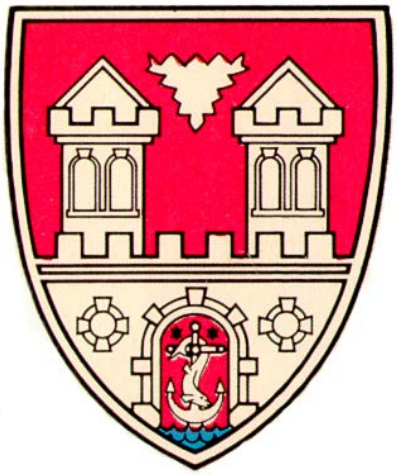


Haushaltssatzung

+

Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch – Uetersen

für das

Haushaltsjahr 2015

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Tornesch-Uetersen
für das Haushaltsjahr 2015

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 18.02.2015 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.675.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.887.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	211.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.367.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.931.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.478.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.841.800 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 werden alle Teilpläne (Produkte) zu einem Budget verbunden
2. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsverrechnungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu den Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

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 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

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich.

Tornesch, 24.3.2015

SCHULVERBAND TORNESCH-UETERSEN

Schulzweckverband Tornesch-Uetersen
Der Verbandsvorsteher

Roland Krügel

Verbandssatzung des Zweckverbandes „Schulverband Tornesch-Uetersen“

Aufgrund des § 5 Abs. 3 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 19.03.2003, zuletzt geändert durch Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 17.07.2008, folgende Verbandssatzung erlassen:

§ 1 Rechtsnatur, Name, Sitz, Siegel

(zu beachten: §§ 5, 13 GkZ)

(1) Die Stadt Uetersen und die Gemeinde Tornesch bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. Der Zweckverband führt den Namen „Schulverband Tornesch-Uetersen“. Er hat seinen Sitz in Tornesch.
(2) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Er darf Beamtinnen, Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigen.
(3) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Schulverband Tornesch-Uetersen“.

§ 2 Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbandsmitglieder.

§ 3 Aufgaben

(zu beachten: §§ 2, 3, 5 GkZ)

Der Schulverband ist Träger der neu zu gründenden KGS in Tornesch. Die Bestimmungen des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 02. August 1990 (GVOBL. Schl.-H. S. 451), zuletzt geändert durch das Gesetz über die Feststellung eines Haushaltsplanes 2003 für das Haushaltsjahr 2003 vom 18.12.2002 (GVOBL. Schl.-H. S. 311) sind entsprechend zu berücksichtigen.

§ 4 Organe

(zu beachten: §§ 5, 8 GkZ)

Organe des Zweckverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher.

§ 5 Schulverbandsversammlung

(zu beachten: § 9 GkZ)

(1) Die Schulverbandsversammlung besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der verbandsangehörigen Gemeinden oder ihren Stellvertretenden im Verhinderungsfall und acht weiteren Vertreterinnen oder Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon stellt die Gemeinde Tornesch fünf und die Stadt Uetersen drei Vertreter.
(2) Jede weitere Vertreterin und jeder weitere Vertreter hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.
(3) Die von den Verbandsmitgliedern in die Verbandsversammlung entsandten Vertreterinnen und Vertreter haben jeweils eine Stimme.
(4) Die Schulverbandsversammlung wählt in ihrer ersten Sitzung unter Leitung des ältesten Mitgliedes aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und unter Leitung der oder des Vorsitzenden die zwei Stellvertretenden. Für sie oder ihn und seine Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter / seine Stellvertretenden gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und ihre oder seine Stellvertretenden entsprechend.

§ 6 Einberufung der Schulverbandsversammlung

(zu beachten: §§ 5, 9 GkZ, § 34 GO)

Die Schulverbandsversammlung ist vom Schulverbandsvorsteher einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Halbjahr. Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn ein Drittel der Verbandsmitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

§ 7 Verbandsvorsteherin, Verbandsvorsteher

(zu beachten: §§ 10, 11, 12, 13 GkZ, §§ 16a, 34, 35, 43, 47, 82 GO)

(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit der Gemeinde- und Kreisvertretungen die Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und zwei Stellvertretende.
(2) Der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben.
(3) Sie oder er entscheidet ferner über
1. den Verzicht auf Ansprüche des Zweckverbandes und die Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, soweit ein Betrag von 25.000 EURO nicht überschritten wird,
2. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000 EURO nicht überschritten wird,
3. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen Betrag von 25.000 EURO nicht übersteigt,
4. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.500 EURO nicht übersteigt,
5. die Veräußerung und Belastung von Zweckverbandsvermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 50.000 EURO nicht übersteigt,
6. die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 25.000 EURO,
7. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der jährliche Mietzins 50.000 EURO nicht übersteigt,
8. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 EURO,
9. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 50.000 EURO.

§ 8 Ständige Ausschüsse

(zu beachten: § 5 Abs. 6 GkZ, §§ 45, 46 GO)

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 5 Abs. 6 GkZ, § 45 Abs. 1 GO wird gebildet:
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung
(2) Die Schulverbandsversammlung kann stellvertretende Mitglieder des Ausschusses wählen. Auch die stellvertretenden Mitglieder müssen der Verbandsversammlung angehören.
(3) Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung tagt nichtöffentlich.

§ 9 Ehrenamtliche Tätigkeit

(zu beachten: §§ 9, 13 GkZ, §§ 24, 33 GO, § 2 Abs. 2 Ziff. 4a und § 8 ZVEntschVO)

(1) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gelten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und –vertreter entsprechend, soweit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt.
(2) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung werden von der oder dem Vorsitzenden der Schulverbandsversammlung durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet und in ihre Tätigkeit eingeführt.
(3) Die Mitglieder der Zweckverbandsversammlung erhalten eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung.
(4) Der Verbandsvorsteherin/dem Verbandsvorsteher wird eine monatliche pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes der für Zweckverbände geltenden Entschädigungsverordnung in ihrer jeweiligen Fassung gewährt.

§ 10 Verarbeitung personenbezogener Daten

(zu beachten: Landesdatenschutzgesetz (LDSG))

Der Zweckverband ist für die Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Verbandsversammlung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß §§ 13, 26 LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern.

§ 11 Verbandsverwaltung

(zu beachten: § 13 GkZ)

GO wird gebildet:
Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung
Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Schulverbandsversammlung

Der Zweckverband hat keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Kassengeschäfte werden nach Maßgabe eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die Gemeinde Tornesch wahrgenommen.

§ 12 Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes
(zu beachten: § 14 GkZ)

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend.

§ 13 Deckung des Finanzbedarfes
(zu beachten: §§ 15, 16 GkZ)

(1) Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfes neben dem gesetzlich festgesetzten Schulkostenbeitrag einen Baukostenzuschuss von seinen Mitgliedern.
(2) Die Finanzierung erfolgt nach dem Schlüssel 40/128, wobei jede Kommune den gesetzlich festgelegten Schulkostenbeitrag zuzüglich eines Baukosten-zuschusses von 700,00 Euro pro Schülerin und Schüler und Jahr an den Schulverband zahlt. Der Baukostenzuschuss bleibt unabhängig von der Frequentierung Uetersener und Tornescher Schülerinnen und Schüler in der Kooperativen Gesamtschule ab Gründung der KGS feststehend. Der Zweckverband erwirbt die Realschule zu den gemäß Wibera-Gutachten vom 31.12.2001 ermittelten fortgeschriebenen Restbuchwerten. Diese werden für die jeweils freiwerdenden ehemaligen Räume der Realschule incl. des fest installierten und des beweglichen Inventars in den Finanzierungsplan für den Bau der KGS eingebracht.
(3) Der für den laufenden Betrieb der Schule erforderliche Schulkostenbeitrag ist nach den gesetzlichen Bestimmungen von den Wohnsitzgemeinden an den Schulverband zu zahlen und wird nach der tatsächlichen Schülerzahl abgerechnet.

§ 14 Verträge mit Mitgliedern der Verbandsversammlung
(zu beachten: § 5 GkZ in Verbindung mit § 29 GO)

Verträge des Zweckverbands mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Verbandsversammlung beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500 EURO, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Verbandsversammlung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 10.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 1.000 EURO hält.

§ 15 Verpflichtungserklärungen
(zu beachten: § 11 GkZ)

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000 EURO, bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 2.500 EURO, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 11 Abs. 2 und 3 GkZ entsprechen, Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten, für Arbeitsverträge mit Angestellten sowie Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen und Arbeitern.

§ 16 Änderungen der Verbandssatzung
(zu beachten: § 16 GkZ, §§ 66 ff. LVwG)

Eine Änderung des § 1 Abs. 1 Satz 1, der §§ 3 und 13 dieser Satzung bedarf unbeschadet der Regelung in § 16 GkZ der Zustimmung sämtlicher Verbandsmitglieder.

§ 17 Aufnahme neuer Verbandsmitglieder
(zu beachten: §§ 121, 124 LVwG)

Zur Aufnahme eines neuen Verbandsmitgliedes bedarf es neben der Satzungsänderung nach § 16 GkZ eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Zweckverband und dem aufzunehmenden Mitglied.
Für die Wirksamkeit dieses Vertrages bedarf es der Genehmigung durch die Vertretungen der Trägerkommunen. Gleiches gilt sinngemäß für die Aufnahme weiterer Schulen in den Zweckverband.

§ 18 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern und Aufhebung des Zweckverbandes

(zu beachten: §§ 5, 16, 17 GkZ, §§ 39, 127 LVwG)

(1) Jedes Verbandsmitglied kann den öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Mitgliedschaft im Zweckverband unter den Voraussetzungen des § 127 LVwG mit einer Frist von 18 Monaten zum Jahresende kündigen. Mit dem Ausscheiden des Verbandsmitgliedes gehen alle Rechte und Pflichten des Verbandsmitglieds im Zweckverband unter; Vermögensvor- und –nachteile sind durch eine Vereinbarung nach § 6 GkZ auszugleichen.

(2) Der Zweckverband wird aufgelöst, wenn die Voraussetzungen für den Zusammenschluss entfallen sind. Die Verbandsmitglieder vereinbaren die Auflösung durch öffentlich-rechtlichen Vertrag.

(3) Wird der Zweckverband aufgelöst, so vereinbaren die Verbandsmitglieder eine Vermögensauseinandersetzung. Die Vereinbarung hat zu berücksichtigen, in welchem Umfange die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbands beigetragen haben.

§ 19 Rechtsstellung des Personals bei der Auflösung des Zweckverbandes

(zu beachten: § 13 GkZ, §§ 35 ff. LBG)

Die Abwicklung der Dienst- und Versorgungsverhältnisse der Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter des Zweckverbands erfolgt bei einer Auflösung oder einer Änderung der Aufgaben nach einer Vereinbarung zwischen den Verbandsmitgliedern. Die Vereinbarung soll vorsehen, dass die Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter von den Verbandsmitgliedern oder ihren Rechtsnachfolgern anteilmäßig unter Wahrung ihres Besitzstandes übernommen werden. Die Vereinbarung ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Auflösung des Zweckverbandes.

Tornesch, den 23.06.2003

gez. Roland Krügel
Verbandsvorsteher

§ 20 Veröffentlichungen

(zu beachten: § 5 GkZ, Bekanntmachungsverordnung)

(1) Satzungen des Zweckverbandes werden in der Tageszeitung „Uetersener Nachrichten" bekanntgemacht.
Die Veröffentlichung ist mit dem Ablauf des Tages bewirkt, an dem die Zeitung den Satzungstext bekanntgemacht hat.

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 21 Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 18.12.02 außer Kraft.

VORBERICHT

zum

doppischen Haushaltsplan

des Schulzweckverbandes Tornesch - Uetersen

für das Haushaltsjahr 2015

1. Vorbemerkungen und Ausführungen zur Haushaltslage

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde zum ersten Mal ein Haushalt nach den Grundsätzen der doppischen Haushaltsführung für den Schulzweckverband Tornesch – Uetersen aufgestellt.
Die Kameralistik wurde somit am 1.1.2015 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 vom 14.12.2006 und die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 15.8 2007.

Dieser Vorbericht wurde entsprechend den Bestimmungen angepasst und enthält alle vorgeschriebenen Angaben über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Umfang, der der Verwaltung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans möglich war.

Auch die Gliederung des Haushaltsplanes hat sich insofern geändert, dass die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereichen durch eine neue Produktgliederung ersetzt wurde.
Die bisherigen kameralen Haushaltsansätze wurden, soweit möglich, auf die nach dem vorgeschriebenen Kontenrahmen zu bildenden Produktkonten übergeleitet.

Vor dem eigentlichen Ergebnis- und Finanzplan ist der Gesamt-Produktplan, mit dem Nachweis der einzelnen Produkte zu finden.
Da die hierin nachgewiesenen Summen in Gänze nicht mit kameralen Ergebnissen / Ansätzen des Verwaltungshaushaltes 2013/2014 zu vergleichen sind, wird von der gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres teilweise nicht darzustellen (§ 1 Abs. 5 GemHVO-Doppik).
In den Teilhaushaltsplänen wurde jedoch, soweit möglich, das Ergebnis des Vorvorjahres zur besseren Vergleichbarkeit übernommen.

Der Haushalt des Schulzweckverbandes finanziert sich zurzeit über die allgemeinen Schulkostenbeiträge aller schülerentsendenden Kommunen sowie durch eine zusätzliche Schuldendiensthilfe, von den dem Zweckverband angehörigen Städte Tornesch und Uetersen.
Zur Sicherstellung der jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen wird ein pauschaler Betrag von 700 € pro Schüler im Verhältnis 128/40 pro Jahrgang von den beiden Mitgliedskommunen als Schuldendiensthilfe erhoben.
Im Übrigen verweise ich in diesem Zusammenhang auf die diesem Vorbericht als Anlage beigefügte Verbandssatzung.

Der mit dem im Ergebnisplan 2015 ausgewiesene Fehlbetrag von 211.700 € resultiert in erster Linie aus der vorgeschriebenen Veranschlagung des Werteverzehrs (Abschreibung) aufgrund der vorgenommenen Ermittlung des Vermögens. Dieser Aufwand wurde auch bereits in der Kameralistik nachgewiesen, konnte bisher jedoch nicht tatsächlich erwirtschaftet werden.

In Hinsicht auf den nachgewiesenen Fehlbetrag im Ergebnisplan 2015 und Folgejahre ist der mit der Stadt Uetersen bestehende öffentlich-rechtliche Vertrag insoweit neu zu verhandeln, dass zukünftig neben der Zahlung einer Schuldendiensthilfe der Ausgleich über eine zusätzliche Verbandsumlage herzustellen ist.
Gleichzeitig ist die Berechnung des Schulkostenbeitrages, den alle schülerentsendenden Kommunen zu tragen haben, so zu modifizieren, dass dieser auch tatsächlich kostendeckend wirkt und damit die zusätzliche Verbandsumlage der Mitgliedskommunen reduzieren würde.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Schulzweckverband Tornesch – Uetersen zum 1.1.2015 ist derzeit noch nicht abgeschlossen, was jedoch voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2015 erfolgt sein wird.

2. Statistische Angaben und Entwicklung der Schülerzahlen

1 Gemeinschaftsschule (Klaus-Groth-Schule)
(Träger: Schulverband Tornesch - Uetersen) 1.204 Schüler (52 Klassen)

Schülerzahlen nach dem Stand vom 20. September des jeweiligen Jahres:

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
Gesamtschülerzahlen	357	524	701	879	999	1.064	1.184	1.224	1.228	1.234	1.204
aus Tornesch	219	328	435	557	620	667	741	765	748	706	642
aus Uetersen	86	136	198	246	296	303	311	302	302	306	287
aus Umlandgemeinden	52	60	68	76	83	94	132	157	178	222	275

3. Darstellung und Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr (in TEUR)					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.931	2.948	2.934	2.919
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage			0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land- Finanzausgleichs-umlage an das Land -			0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeinde-verbände- Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis			0	0	0	0
	5	**bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.931**	**2.948**	**2.934**	**2.919**
	6	**Veränderung Vorjahr (in %)**			**0,00%**	**0,58%**	**-0,47%**	**-0,51%**
	7	**Empfehlung (in %)**		**bis zu 1%**	**bis zu 1%**	**bis zu 1%**	**bis zu 1%**	**bis zu 1%**

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn 2014 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.263,2	22.927,5
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	23.263,2	22.927,5
34	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0
	Summe	**23.263,2**	**22.927,5**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0,0	0,0
	Gesamtsumme	**23.263,2**	**22.927,5**
	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	0,0	0,0
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0

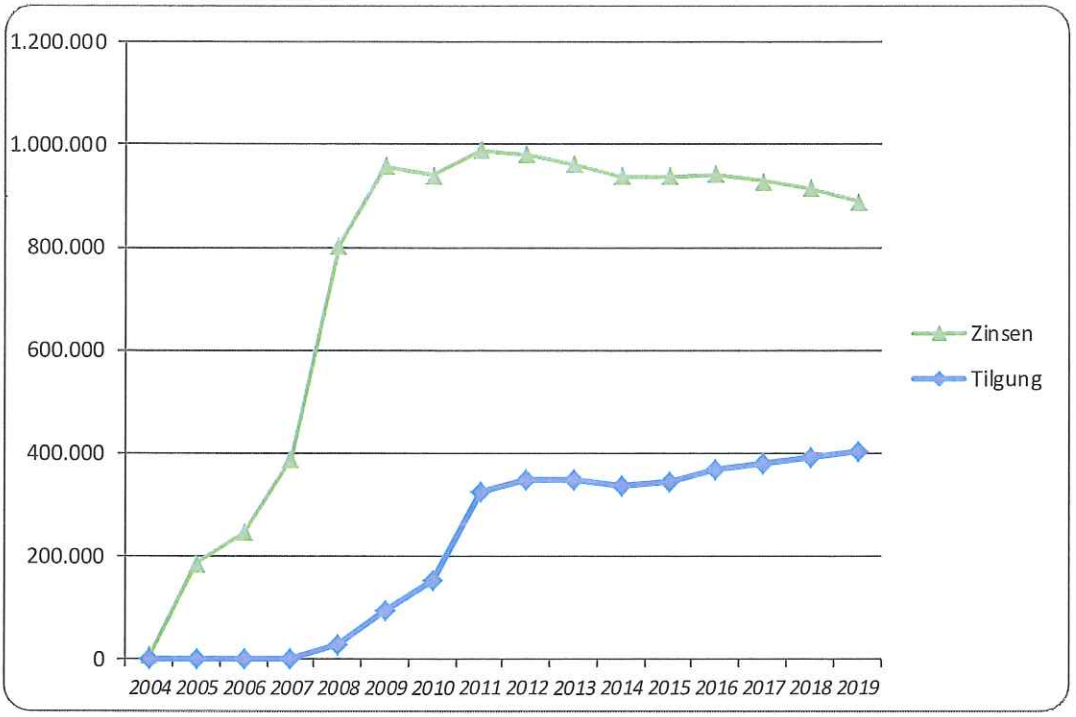
5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

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 - 2011	24.285,7	0,0	323,7	23.962,0	0,00	0,0
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
Soll - 2014	23.263,2	0,0	335,7	22.927,5	0,00	0,0
Soll – im Haushaltsjahr	22.927,5	0,0	344,5	22.583,0	0,00	----------
Soll - 2016	22.583,0	0,0	369,4	22.213,6	0,00	----------
Soll - 2017	22.213,6	0,0	380,5	21.833,1	0,00	----------
Soll - 2018	21.833,1	0,0	391,7	21.441,4	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 €	344.564,81 €
Plan 2016	942.800,00 €	369.500,00 €
Plan 2017	928.600,00 €	380.600,00 €
Plan 2018	914.300,00 €	391.800,00 €
Plan 2019	889.300,00 €	403.400,00 €

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 2013 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2014 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2015 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Vorauss. Stand am Ende des Haushalts-jahres 2015 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 werden erst feststehen, wenn die Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015 abgeschlossen sind. Die Eröffnungsbilanz kann voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2015 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 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2011	0	-	-	-	-
2012	0	0	-	-	-
2013	0	0	0	-	-
2014	0	0	0	0	-
2015	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	218210
218220	KGS Sporthalle 2	218220
218230	KGS Sportplatz	218230
218240	Jugendzentrum Jott-Zett	218240
218250	Mensaverein	218250
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000

9. Produktübergreifende Erläuterungen zu den Veranschlagungen im Haushaltplan 2015

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 2018 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:

	2016	2017	2018
	in Euro		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-5.000
Kreditaufnahme	0	0	0
Ordentliche Tilgung	369.500	380.600	391.800
Ausserordentliche Tilgung	0	0	0
Netto - Neuverschuldung	**-369.500**	**-380.600**	**-391.800**

Tornesch, den 24. März 2015

Schulzweckverband Tornesch - Uetersen
Der Verbandsvorsteher

Roland Krügel

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
218200 Klaus-Groth-Schule	3.532.100 2.323.100 1.209.000	3.165.400 2.170.800 994.600	3.221.648,87 2.036.558,26 1.185.090,61	3.249.200 1.607.600 1.641.600	631.200 554.500 76.700	650.900,45 485.228,80 165.671,65
218210 KGS Sporthalle 1	43.000 138.900 -95.900	45.100 140.700 -95.600	33.371,13 132.490,14 -99.119,01	35.100 125.700 -90.600	45.100 64.000 -18.900	33.371,13 71.943,86 -38.572,73
218220 KGS Sporthalle 2	83.500 251.900 -168.400	70.100 237.900 -167.800	67.114,50 222.983,81 -155.869,31	67.100 150.500 -83.400	70.100 83.000 -12.900	67.114,50 75.913,58 -8.799,08
218230 KGS Sportplatz	0 139.700 -139.700	0 45.200 -45.200	0,00 27.001,68 -27.001,68	0 44.700 -44.700	0 30.700 -30.700	0,00 499,75 -499,75
218240 Jugendzentrum	16.900 43.200 -26.300	15.800 35.200 -19.400	0,00 6.555,05 -6.555,05	15.800 31.700 -15.900	15.800 26.700 -10.900	0,00 232,24 -232,24
218250 Mensaverein	0 42.000 -42.000	0 38.000 -38.000	0,00 41.874,45 -41.874,45	0 42.000 -42.000	0 38.000 -38.000	0,00 41.874,45 -41.874,45
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 948.400 -948.400	0 962.800 -962.800	3.595,86 966.155,16 -962.559,30	1.478.200 2.771.200 -1.293.000	150.000 1.330.500 -1.180.500	368.250,00 1.678.592,94 -1.310.342,94

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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	35.579,13	49.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		218200.414210 Kreiszuwendung für Schulsozialarbeit	13.913,76	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		218200.414220 Zuwendung vom Kreis für Schülerbeförderung	21.665,37	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		218200.418200 Verbandsumlage	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	103.397,99	115.600	**105.100**	102.600	102.600	102.600
		218200.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**100**	100	100	100
		218200.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	2.912,36	500	**3.000**	500	500	500
		218210.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	33.371,13	45.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		218220.432100 Benutzungsentgelte von Vereinen/VHS	67.114,50	70.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
440-446	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591,43	3.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
		218200.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.446110 Eigenanteil der Schüler an Beförderungskosten	4.006,75	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218200.446130 Vermischte Einnahmen	584,68	100	**500**	500	500	500
		218200.446200 Erstattungen der Kosten für beschädigte Schulbücher	0,00	400	**400**	400	400	400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188.765,96	2.138.600	**2.214.500**	2.214.700	2.214.700	2.214.700
		218200.448200 Verwaltungskostenerstattung für Bücherei	0,00	13.000	**0**	0	0	0
		218200.448210 Schulkostenbeiträge der Stadt Tornesch	1.268.031,70	1.206.900	**1.206.900**	1.206.900	1.206.900	1.206.900
		218200.448220 Schulkostenbeiträge der Stadt Uetersen	530.078,20	523.100	**523.100**	523.100	523.100	523.100
		218200.448230 Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden	384.869,04	379.500	**468.400**	468.400	468.400	468.400
		218200.448800 Ersätze aus Versicherungsleistungen, sonstige Erstattungen	5.787,02	100	**100**	300	300	300
		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	0	**308.300**	308.300	308.300	308.300
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**282.900**	282.900	282.900	282.900
		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	**7.900**	7.900	7.900	7.900
		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	**16.400**	16.400	16.400	16.400
		218220.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.459100 Sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		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
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	3.322.134,50	3.296.400	**3.675.500**	3.673.200	3.673.200	3.673.200
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 *	695.926,43	941.400	**818.400**	827.400	827.400	827.400
		218200.521150 Bauliche Unterhaltung	107.548,92	145.000	**107.500**	110.000	110.000	110.000
		218200.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	65.665,12	60.000	**60.000**	65.500	65.500	65.500
		218200.521152 Bauliche Unterhaltung - Schulgelände und Außenanlagen	63.601,70	35.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		218200.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	10.324,15	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218200.524100 Bewirtschaftung	67.834,56	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		218200.524110 Wärmekosten	42.087,27	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		218200.524120 Stromkosten	76.213,73	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		218200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	2.804,75	7.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		218200.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.527120 Unterhaltung technischer Einrichtungsgegenstände	1.754,95	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		218200.527125 Unterhaltung der EDV	376,28	50.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.527130 Wartung und Funktionsprüfung von beweglichem Vermögen	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		218200.529121 Kosten für sonstige schulische Angebote	469,85	500	**500**	500	500	500
		218200.529122 Schwimmunterricht	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		218200.529130 Aufwendungen für den Ganztagsbereich	10.736,40	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	57.079,76	60.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
		218200.529151 Kosten Kopierer	0,00	8.000	**0**	0	0	0
		218200.529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.058,48	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	7.972,59	5.000	**7.000**	5.000	5.000	5.000
		218210.521150 Bauliche Unterhaltung	10.114,31	15.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		218210.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	7.570,45	10.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		218210.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	509,68	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218210.524100 Bewirtschaftung	11.680,46	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218210.524110 Wärmekosten	18.011,00	27.000	**20.000**	27.000	27.000	27.000
		218210.524120 Stromkosten	14.668,92	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		218210.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	5.446,21	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		218220.521150 Bauliche Unterhaltung	23.783,38	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		218220.521151 Bauliche Unterhaltung - Wartung und Technik	17.666,44	20.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		218220.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	807,77	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218220.524100 Bewirtschaftung	8.376,19	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218220.524110 Wärmekosten	17.334,61	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		218220.524120 Stromkosten	33.247,47	30.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		218220.527110 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	0,00	2.000	**1.000**	2.000	2.000	2.000
		218230.521150 Bauliche Unterhaltung	0,00	30.000	**0**	0	0	0
		218230.524100 Bewirtschaftung	2.556,81	4.500	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		218230.524120 Stromkosten	499,75	700	**700**	700	700	700
		218240.521150 Bauliche Unterhaltung	6.322,81	8.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218240.521155 Bauliche Unterhaltung - Schadensfälle	1.493,62	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		218240.524100 Bewirtschaftung	-1.261,38	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700
		218250.527115 Unterhaltung Mobiliar und Küchengeräte der Mensa	1.569,42	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	655.631,43	655.700	**955.600**	955.600	955.600	955.600
		218200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	562.551,76	562.600	**734.500**	734.500	734.500	734.500
		218210.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	13.170,06	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		218220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	79.909,61	79.900	**101.400**	101.400	101.400	101.400
		218230.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	**95.000**	95.000	95.000	95.000
		218240.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		218250.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	43.914,00	48.000	**48.000**	52.000	52.000	52.000
		218200.531800 Zuschüsse an Mensaverein	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.531810 Zuschüsse für Klassenfahrten	7.914,00	12.000	**8.000**	12.000	12.000	12.000
		218250.531800 Zuschüsse an Mensaverein	36.000,00	36.000	**40.000**	40.000	40.000	40
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.991,53	1.022.700	**1.116.800**	1.115.800	1.115.800	1.115.800
		218200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung	5.026,12	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.542900 Schülerbeförderung	39.954,95	32.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		218200.542910 Verfügungsmittel	323,10	400	**400**	400	400	400
		218200.543100 Bürobedarf	4.012,99	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.543110 Post- und Fernsprechgebühren	17.085,02	25.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		218200.543120 Bekanntmachungskosten	1.788,41	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		218200.543130 Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.010,12	10.000	**0**	0	0	0
		218200.543140 Reisekosten	0,00	100	**100**	100	100	100
		218200.543150 Miete Kopierer	10.675,16	9.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		218200.543160 Zeitungen, Bücher	2.213,26	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		218200.543165 Kosten für die Umstellung auf die Doppik	0,00	0	**1.000**	0	0	0
		218200.544100 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	60.942,87	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		218200.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	23.452,44	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		218200.545220 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218200.545230 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch	313.211,64	289.400	**350.000**	350.000	350.000	350.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.545240 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulsozialarbeit	155.445,64	143.700	**177.500**	177.500	177.500	177.500
		218200.545250 Verwaltungskostenerstattung an Stadt Tornesch - Schulbücherei	7.554,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		218200.545260 Erstattung für Reinigungskosten	302.868,27	307.000	**315.000**	315.000	315.000	315.000
		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 für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.545260 Erstattung für Reinigungskosten	51.319,05	42.000	**47.700**	47.700	47.700	47.700
		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
		218220.545220 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.545260 Erstattung für Reinigungskosten	41.858,34	50.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
		218220.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218230.545210 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Bewirtschaftung	23.945,12	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		218230.545220 Erstattung für die Inanspruchnahme des Bauhofes - Unterhaltung	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
		218240.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218250.545800 Erstattung von Ausgaben des Mensavereins	4.305,03	0	**0**	0	0	0
		218250.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.467.463,39	2.667.800	**2.938.800**	2.950.800	2.950.800	2.950.800
	18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**854.671,11**	**628.600**	**736.700**	**722.400**	**722.400**	**722.400**
46	19.	+ Finanzerträge	3.595,86	0	**0**	0	0	0
		612000.461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	3.595,86	0	**0**	0	0	0
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	966.155,16	962.800	**948.400**	952.800	938.600	924.300
		218200.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218210.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218220.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218230.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218240.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		218250.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Stadt für negativen Kassenbestand	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	966.155,16	952.800	**938.400**	942.800	928.600	914.300
		612000.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	21.	**= Finanzergebnis**	**-962.559,30**	**-962.800**	**-948.400**	**-952.800**	**-938.600**	**-924.300**
	22.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-107.888,19**	**-334.200**	**-211.700**	**-230.400**	**-216.200**	**-201.900**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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
	25.	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26.	**= Jahresergebnis**	**-107.888,19**	**-334.200**	**-211.700**	**-230.400**	**-216.200**	**-201.900**

Erläuterungen zu 13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218200 529151 Kosten Kopierer
Siehe Konto 542150 Miete Kopierer

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 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	21.665,37	15.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000	
		218200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.665,37	15.000	**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	235.666,66	235.600	**989.700**	989.700	989.700	989.700	
		218200.623220 Erstattungen von Gemeinden/GV	235.666,66	235.600	**989.700**	989.700	989.700	989.700	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.397,99	115.600	**105.100**	102.600	102.600	102.600	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	**100**	100	100	100	
		218200.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	2.912,36	500	**3.000**	500	500	500	
		218210.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	33.371,13	45.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000	
		218220.632100 Benutzungsentgelte für Vereine/VHS	67.114,50	70.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000	
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**3.900**	3.900	3.900	3.900	
		218200.641100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	**3.900**	3.900	3.900	3.900	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.656,06	395.600	**2.214.500**	2.214.700	2.214.700	2.214.700	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden	384.869,04	379.500	**2.198.400**	2.198.400	2.198.400	2.198.400	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.787,02	100	**100**	300	300	300	
		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	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.595,86	0	**0**	0	0	0	
		218200.669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.595,86	0	**0**	0	0	0	
		612000.669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.981,94	762.200	**3.367.200**	3.364.900	3.364.900	3.364.900	
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	151.491,93	222.400	**818.400**	827.400	827.400	827.400	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.324,15	10.000	**200.000**	208.000	208.000	208.000	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.213,73	85.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000	
		218200.726200 Auszahlungen von Fort- und Ausbildungskosten	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	**24.500**	19.500	19.500	19.500	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.972,59	5.000	**94.000**	92.000	92.000	92.000	
		218210.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,68	1.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500	
		218210.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.668,92	15.500	**46.500**	53.500	53.500	53.500	
		218210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.446,21	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
		218220.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	807,77	1.000	**33.500**	33.500	33.500	33.500	
		218220.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.247,47	30.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000	
		218220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	**1.000**	2.000	2.000	2.000	
		218230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	
		218230.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,75	700	**34.700**	34.700	34.700	34.700	
		218240.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493,62	2.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000	
		218240.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.261,38	24.700	**24.700**	24.700	24.700	24.700	
		218250.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.569,42	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	966.155,16	962.800	**948.400**	952.800	938.600	924.300	
		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	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	966.155,16	952.800	**938.400**	942.800	928.600	914.300	
		612000.759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
73	14.	+ Transferauszahlungen	43.914,00	48.000	**48.000**	52.000	52.000	52.000	
		218200.731800 Auszahlungen von Zuweisungen an übrige Bereiche	7.914,00	12.000	**8.000**	12.000	12.000	12.000	
		218250.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	36.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 799500-799902, 799900	15.	+ Sonstige Auszahlungen	466.642,78	472.500	**1.116.800**	1.115.800	1.115.800	1.115.800	
		218200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.026,12	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100	
		218200.742900 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323,10	400	**38.400**	38.400	38.400	38.400	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**39.100**	38.100	38.100	38.100	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.942,87	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000	
		218200.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	302.868,27	307.000	**855.500**	855.500	855.500	855.500	
		218200.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218200.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218210.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	51.319,05	42.000	**47.700**	47.700	47.700	47.700	
		218210.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218220.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	41.858,34	50.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000	
		218220.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218230.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
		218230.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218240.745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218240.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218250.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.305,03	0	**0**	0	0	0	
		218250.799800 Auszahlungen Schwebeposten	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218250.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.799900 Allgemeine Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	**0**	0	0	0	
		612000.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	**0**	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.203,87	1.705.700	**2.931.600**	2.948.000	2.933.800	2.919.500	
	17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-873.221,93**	**-943.500**	**435.600**	**416.900**	**431.100**	**445.400**	
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.354,14	150.000	**0**	0	0	0	
		612000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen	2.354,14	150.000	**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	2.354,14	150.000	**0**	0	0	0	
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	
		218200.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	13.643,97	54.000	**19.000**	5.000	5.000	5.000	
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	**14.000**	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 €	13.643,97	54.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	
		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 unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	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 unter halb 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 unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	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	
		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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 unter halb 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	0,00	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	
		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	13.643,97	54.000	**19.000**	5.000	5.000	5.000	
	35.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.289,83**	**96.000**	**-19.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-884.511,76**	**-847.500**	**416.600**	**411.900**	**426.100**	**440.400**	
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	362.300,00	0	**1.478.200**	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	362.300,00	0	**1.478.200**	0	0	0	
		612000.692735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	0	0	0	
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
792	39.	– Tilgung von Krediten für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen	712.437,78	367.700	**1.822.800**	369.500	380.600	391.800	
		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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR	Planung 2019 In TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.792331 Tilgung von Krediten für Investitionen, Laufzeit > 5 Jahre	350.137,78	367.700	**344.600**	369.500	380.600	391.800	
		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	362.300,00	0	**1.478.200**	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.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-350.137,78**	**-367.700**	**-344.600**	**-369.500**	**-380.600**	**-391.800**	
	42.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.234.649,54**	**-1.215.200**	**72.000**	**42.400**	**45.500**	**48.600**	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	
	44.	**= Liquide Mittel**	**-1.234.649,54**	**-1.215.200**	**72.000**	**42.400**	**45.500**	**48.600**	

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 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015 in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 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

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 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	**Ansatz 2015** **in EUR**	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2018 in EUR
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

Deckungskreis: 1200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-Allg. Finanzwirtschaft
612000.551200
612000.551700
612000.555400

Deckungskreis: 1820
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-Klaus-Groth-Schule
218200.521150
218200.521151
218200.521152
218200.521155
218200.524100
218200.524110
218200.524120
218200.526200
218200.527110
218200.527115
218200.527120
218200.527125
218200.527130
218200.529121
218200.529122
218200.529130
218200.529145
218200.529146
218200.529150
218200.529151
218200.529152
218200.529153
218200.529155
218200.531800
218200.531810
218200.542100
218200.542900
218200.543100
218200.543110
218200.543120
218200.543130
218200.543140
218200.543150
218200.543160
218200.543165
218200.544100
218200.545210
218200.545220
218200.545230
218200.545240
218200.545250
218200.545260
218200.545800
218200.547100
218200.555400
218200.591100

Deckungskreis: 1821
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-KGS Sporthalle 1
218210.521150
218210.521151
218210.521155
218210.524100
218210.524110
218210.524120
218210.527110
218210.545210
218210.545220
218210.545260
218210.547100
218210.555400
218210.591100

Deckungskreis: 1822
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-KGS Sporthalle 2
218220.521150
218220.521151
218220.521155
218220.524100
218220.524110
218220.524120
218220.527110
218220.545210
218220.545220
218220.545260
218220.547100
218220.555400
218220.591100

Deckungskreis: 1823
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-KGS Sportplatz
218230.521150
218230.524100
218230.524120
218230.545210
218230.545220
218230.547100
218230.555400

Deckungskreis: 1824
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-Jugendzentrum
218240.521150
218240.521155
218240.524100
218240.545210
218240.547100
218240.555400

Deckungskreis: 1825
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
E-Mensaverein
218250.527115
218250.531800
218250.545800
218250.547100
218250.555400

Deckungskreis: 2200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-Allgem. Finanzwirtschaft
612000.751200
612000.751700
612000.759300
612000.772110
612000.786830
612000.792311
612000.792321
612000.792331

612000.792410
612000.792420
612000.792430
612000.792711
612000.792714
612000.792715
612000.792721
612000.792725
612000.792731
612000.792734
612000.792735
612000.799900
612000.799901
612000.799902
612000.799910

Deckungskreis: 2820
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-Klaus-Groth-Schule
218200.721100
218200.724100
218200.726200
218200.727100
218200.729100
218200.731800
218200.742100
218200.742900
218200.743100
218200.744100
218200.745200
218200.745800
218200.759400
218200.759800
218200.779200
218200.782100
218200.782300
218200.783100
218200.783200
218200.799900
218200.799910

Deckungskreis: 2821
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-KGS Sporthalle 1
218210.721100
218210.724100
218210.727100
218210.745200
218210.759800
218210.782300
218210.783100
218210.783200
218210.799900
218210.799910

Deckungskreis: 2822
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-KGS Sporthalle 2
218220.721100
218220.724100
218220.727100
218220.745200
218220.759800
218220.782300
218220.783100
218220.783200
218220.799900
218220.799910

Deckungskreis: 2823
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-KGS Sportplatz
218230.721100
218230.724100
218230.745200
218230.783100
218230.783200
218230.799900
218230.799910

Deckungskreis: 2824
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-Jugendzentrum
218240.721100
218240.724100
218240.745200
218240.783100
218240.783200
218240.799900
218240.799910

Deckungskreis: 2825
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
F-Mensaverein
218250.727100
218250.731800
218250.745800
218250.783100
218250.783200
218250.799800
218250.799900
218250.799910