Haushaltssatzung der Gemeinde Medelby für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.03.2017 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

 Im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss von einem Jahresfehlbetrag von 	1.194.600 EUR 1.192.800 EUR 1.800 EUR 0 EUR
Im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	1.166.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.138.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	845.600 EUR
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	938.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	770.100 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0 Stellen.

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wir folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

Ge	ewerbesteuer	370 %
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeister ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **2.500,00 EUR**.

Medelby, den 15.03.2017

Bürgermeister

Haushaltssatzung Schulverband GS Medelby für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – wird nach Beschluss durch die Schulverbandsversammlung vom 29.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	598.900 598.000 900	
2.	im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	588.700 570.800	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzie- rungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzie- rungstätigkeit auf	17.900	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	EUR
	und Investitionsförderungsmaßnahmen auf		
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächti-	0	EUR
	gungen auf		
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewie-	2,06	Stellen.
	senen Stellen auf		

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 222.600,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **1.000,00 EUR.**

Medelby, den 30.03.2017

LS

gez. Günther Petersen Schulverbandsvorsteher



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 1
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	Stevens and Shallaha Abashas	4 0.00	5	6	7 0	8	9
40 41	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 424.296,05	461.600	430.800	430.800	430.800	430.800
*1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	401.000	450.000	450.000	430.000	430.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land	34.369,77	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	389.926,28	411.400	385.600	385.600	385.600	385.600
		Gemeinden (GV) 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.961,60	3.500	0	0	0	0
		4232000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	7.961,60	3.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.465,14	30.000	35.300	35.300	35.300	35.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.465,14	30.000	35.300	35.300	35.300	35.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.376,69	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
442 446								
		4411000 Mieten und Pachten	34.413,04	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.907,48	81.600	99.500	99.500	99.500	99.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	o	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	28.313,48	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	55.276,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	593.006,96	610.000	598.900	598.900	598.900	598.900
50	11	Personalaufwendungen	96.935,80	102.700	107.500	110.300	112.500	114.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.965,14	80.000	83.700	85.500	87.200	88.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	o	0	0	o
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.171,29	6.200	6.200	6.800	6.900	6.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	138,84	200	200	200	200	200
		Beamte/-innen						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.660,53	16.300	17.400	17.800	18.200	18.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.422,72	363.400	370.300	370.900	370.300	370.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.799,37	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.757,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.027,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	61.678,84	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		u.s.w.						



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 2
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Section Sect	+ 3 2020 in EUR 9 3.000 1.800 4.500 282.500
In EUR	in EUR 9 3.000 1.800 4.500 282.500
1 2 3 4 5 6 7 8	9 3.000 1.800 4.500 282.500
S251000 Haltlung von Fahrzeugen 2.002.25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 256,80 900 1.800 2.400 1.800 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.034,81 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 267.865,39 276,500 282,	3.000 1.800 4.500 282.500
5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 256,80 900 1,800 2,400 1,800 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2,034,81 4,500	1.800 4.500 282.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2.034.81 4.500 4.500 4.500 4.500 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 267.865.39 276.500 282.500	4.500 282.500
5291000 Aufwendungen f\tilde{u}r sonstige Dienstleistungen 267.865,39 276.500 282.500	282.500
14	
5711000 Abschreibungen auf immaterielle 0,00 0	
Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 3,200	20.300
5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 9.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200	1
grundstücksgleiche Rechte 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 3.200	
S711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 0,00 3.200 3.200 3.200 3.200 200	9.400
5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 200	
Boden 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische 0,00 4.400 5.900 3.600 3.400 Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 1.700 7.200 5.500 3.000 Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0 0 0 0 Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Rechnungsabgrenzung) 53 15 + Transferaufwendungen 275,00 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 275,00 0 0 0 0 Bereiche 0,00 0 0 0 0 Bereiche 0,00 0 0 0 0 Bereiche 0,00 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0 0 Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.200
5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische 0,00 4.400 5.900 3.600 3.400 Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 1.700 7.200 5.500 3.000 Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0 0 0 0 Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 0,00 1.3	200
Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 53 15 + Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	
5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und 0,00 1.700 7.200 5.500 3.000 Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0 0 0 0 Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) 0,00 1.300	3.400
Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	
5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	2.800
Benutzungsgebühren 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive 0,00 1.30	
Rechnungsabgrenzung	O
5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.300
Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 275,00 0 0 0 Bereiche	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige 275,00 0 0 0 0 Bereiche	O
	0
	78.200
5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- 4.476,00 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700	4.700
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- 309,00 400 400 400 400 400 400	400
5431000 Geschäftsaufwendungen 4.721,15 39.500 10.500 4.500 4.500	4.500
	6.200
	0.200
	10.00
5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. 13.084,03 15.500 16.600 16.600 16.600 Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	16.600
	45.800
	45.600
Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	502 400
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 510.572,99 589.600 589.200 582.600 581.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 82.433,97 20.400 9.700 16.300 17.400	15.500
17) 46 19 + Finanzerträge 0.00 0 0 0 0	
	,
4617000 Zinserträge Kreditinstitue 0,00 0 0 0	,
4617500 Zinserträge Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR) 0,00 0 0 0 0	7.404
55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.938,62 9.300 8.800 8.300 7.900	7.400
5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche 0,00 0 0 0 0 0 Sonderrechnungen	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.938,62 9.300 8.800 8.300 7.900	7.400
5517500 Zinsaufwand Kreditinstitute liquide Mittel (kameral 0,00 0 0 AR))	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -9.938,62 -9.300 -8.800 -8.300 -7.900	-7.400



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 3
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.495,35	11.100	900	8.000	9.500	8.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	72.495,35	11.100	900	8.000	9.500	8.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunger						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 4
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.667,77	451.400	420.600	420.600	420.600	420.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	o	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.497,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	399.170,50	411.400	385.600	385.600	385.600	385.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.961,60	3.500	0	0	0	0
		6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	7.961,60	3.500	o	0	o	o
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.871,48	30.000	35.300	35.300	35.300	35.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.871,48	30.000	35.300	35.300	35.300	35.300
641	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	41.061,49	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	33.279,61	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.282,93	81.600	99.500	99.500	99.500	99.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0	0	0	0
		Kostenumlagen Bund						
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	29.103,93	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	50.861,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Kostenumlagen Zweckverbände	2 210 00	3.000	2 000	2 000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
00	Ü	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	o	0	0	0
		6617500 Zinseinzahlungen Kreditinstitute liquide Mittel	0,00	0	o	0	0	0
		(kameral AR)	0,00	J		Ĭ	Ĭ	1
-	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.845,27	599.800	588.700	588.700	588.700	588.700
70	10	+ Personalauszahlungen	98.672,81	102.700	107.500	110.300	112.500	114.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.965,14	80.000	83.700	85.500	87.200	88.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	o	0	o	o
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.908,30	6.200	6.200	6.800	6.900	6.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	138,84	200	200	200	200	200
		Beamte/-innen	·					
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.660,53	16.300	17.400	17.800	18.200	18.600
		Arbeitnehmer/-innen						
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	О	0	0	o
		sonstige Beschäftigte						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.234,75	363.400	370.300	370.900	370.300	370.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	9.219,67	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		baulichen Anlagen						
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.757,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.027,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 5
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	66.631,73	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		baulichen Anlagen u.s.w.						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.669,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	900	1.800	2.400	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.848,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	264.930,33	276.500	282.500	282.500	282.500	282.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche	0,00	0	o	0	0	o
		Sonderrechnungen						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		7517500 Zinsauszahlungen Kreditinstitute liquide Mittel	0,00	0	o	0	o	o
		(kameral AR)						
73	14	+ Transferauszahlungen	275,00	0	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	0	0	0	0	0
		laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für	275,00	0	0	0	0	0
		laufende Zwecke an übrige Bereiche						
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	70.088,73	103.300	l I	78.200	78.200	78.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	4.476,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Tätigkeit	202.00	400		400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309,00	400	400	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.426,31	39.500	10.500	4.500	4.500	4.500
		7441000 Geschaltsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.637,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		7441110 Zahlungen Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende		15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.441,00	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufende	37.792,31	37.000	45.800	45.800	45.800	45.800
		Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	011102,01	01.000	15.555	70.000	70.000	75.555
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	527.209,91	578.700	570.800	567.700	568.900	570.500
		10 bis 15)						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	69.635,36	21.100	17.900	21.000	19.800	18.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	69.454,46	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	o	0	o	o
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	69.454,46	0	0	0	0	o
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	0	0	0	o
		Bereich						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
		Gebäuden						
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0
		Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	9	0	0	0
		Anlagevermögen	0.00	_		Ĺ	_	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	0		0	0	0
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen	0,00	Λ	ام	n	n	n
		d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	0,00	U		Ŭ	ı V	٩
		und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
	l	1	l		ı l	l	· I	1



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 6
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		Eiii- unu Auszanlungsarten	jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			0045	0040	2245	2042	2010	2000
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0,00	0	o	0	0	o
		Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsfördermaßnahmen Dritter)						
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	69.454,46	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund						
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen, Land						
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0
102	20	Gebäuden	0,00	U	Ĭ	U	U	
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	o	0	0	0
		Gebäuden	0,00	0	Ĭ	•	V	Ĭ
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Anlagevermögen	,					
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	o	0	0	o
		Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v.						
		1.000 Euro						
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.						
		150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro						
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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0		0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
070	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	67.396,66	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0
772	251	6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	11,29 0,00	0	0	0	0	0
112	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	· '	0	U a	0	0	0
	25-	7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35c 36	= Saldo aus fremden Finanzmitteln = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und	11,29 137.043,31	18.600	0 15.400	0 18.500	17.300	15.700
	30	= Finanzmitteluberschuss/-fenibetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	137.043,31	10.000	15,400	10.500	17.300	15.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und	0,00	0	o	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche						
		Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche						
		Tilgung						



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 7

Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit						
		(mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	22.131,24	18.500	15.400	15.900	16.300	16.800
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	o	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche						
		Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche						
		Tilgung						
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	22.131,24	18.500	15.400	15.900	16.300	16.800
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit						
		(mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung						
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.131,24	-18.500	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	114.912,07	100	0	2.600	1.000	-1.100
		(Zeilen 36 und 41)						
	42c	= Saldo des Finanzplans	114.912,07	100	0	2.600	1.000	-1.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.778,54	100.134	100.234	100.234	102.834	103.834
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	100.133,53	100.234	100.234	102.834	103.834	102.734

^{***} Ende der Liste "Finanzplan" ***



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 8
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschule

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Gebäude- und Betriebskosten, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals,

Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des gesetzlichen

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung

Bildungsauftrages

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Schulgesetz, GKZ, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.100,00	264.800	226.000	226.000	226.000	226.000
	_	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	230.100.00	261.400	222.600	222.600	222.600	222.600
		Gemeinden (GV)	200.700,00	2011.100		222.000	222.000	222.000
ļ		Schulverbandsumlage	I		ı	'	ı	ı
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Zuweisungen						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4232000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	0,00	0	О	О	0	o
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.963,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Schlüsselversicherung; Kopiergeld						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.313,48	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.313,48	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		Gemeinden (GV) Gastschüler					ļ	I
1		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0.00	0	o	ol	ol	ol
		übrige Bereiche	0,00	Ü	ľ	Ĭ		Ĭ
	10	= ordentliche Erträge	266.377,13	297.400	276.500	276.500	276.500	276.500
50	11	Personalaufwendungen	64.143,92	68.100	69.400	71.200	72.500	73.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.278,91	53.000	54.000	55.200	56.300	57.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.295,08	4.100	4.100	4.500	4.500	4.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	138,84	200	200	200	200	200
		Beamte/-innen	ŕ					
1		Schulverbandsvorsteher	1			'	1	1
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	10.431,09	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	o	o	0	0
		sonstige Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.778,25	90.200	92.200	92.200	92.200	92.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.799,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.027,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Miete Kopierer	انتينيم	ا	اندرستا	ا	التميم	المستمد
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	61.444,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		U.S.W.	2 222 2	0.000		2 2 2 2	2 2 2	2 222
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.002,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 9
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschule

			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung Haus-	Planung Haus-	Planung Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.219,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.285,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Schulveranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel,						
1		Repräsentation		'	ı	1	ı	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	17.100	15.300	15.300	15.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle	0,00	o	О	o	o	0
		Vermögengegenstände und Sachanlagen						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und	0,00	200	200	200	200	200
		Boden	3,23					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	4.400	4.400	3.200	3.200	3.200
		Anlagen, Fahrzeuge	5,00			0.200	5.255	0.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	1.100	1.100	500	500	500
		Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	300	300	000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Rechnungsabgrenzung)	0,00	7.300	1.300	1.500	7.300	1.500
53	15		0,00	0	0	0	0	0
55	13	+ Transferaufwendungen	· 1	0	٥	0	9	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	Ü	ď	ď	٩	U
54	16	Gemeinden (GV)	30.407,19	64.300	26 400	30.400	30.400	30.400
34	10	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			36.400			
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	4.476,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1	ı		1	I	
1		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	309,00	400	400	400	400	400
		sonstige Aufwendungen	309,00	400	700	400	400	700
I		Mitgliedsbeiträge	I	ا	I	I	I	
1		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.093,34	39.000	10.000	4.000	4.000	4.000
J		zzgl. Machbarkeitsstudie	,			1		
1		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.790,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1		Schülerunfallversicherung I	'	'		1	ı	
		5441110 Aufwand Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	0	О	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	12.278,18	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		Verwaltungsanteil Schulkostenbeiträge	'	'		'	ı	
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	460,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche						
		Jugendtauschbücherei	'	'	•	,	'	-
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.329,36	239.700	215.100	209.100	210.400	211.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800



Seite : 10
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 11
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21102Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Beratung, Betreuung und Unterstützung der Schüler

Ziel / Auftrag

Angebot der Jugendhilfe bei dem sozialpädagogische Fachkräfte am Ort Schule tätig sind und mit Lehrkräften zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer Entwicklung zu färdere.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Schulverband

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
41	2	ů		33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.684,84 0.00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.273,52	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		, and the second		33.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.411,32	U	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
440		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
		Bund	0,00	Ŭ	ไ			Ĭ
	10	= ordentliche Erträge	34.684,84	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen	32.791,88	34.600	38.100	39.100	40.000	40.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.686,23	27.000	29.700	30.300	30.900	31.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.876,21	2.100	2.100	2.300	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.229,44	5.500	6.300	6.500	6.700	6.900
		Arbeitnehmer/-innen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,67	1.500	1.900	2.500	1.900	1.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400	1.000	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259,98	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	574,69	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	300	300	100	0
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627,81	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	627,81	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.254,36	36.600	40.800	42.400	42.500	43.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200
	L	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	400 :=					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 12
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich24SchulträgeraufgabenProduktgruppe241SchülerbeförderungProdukt24101Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Integrierte Schülerbeförderung für den nördlichen Amtsbereich

Sicherung des Schülerverkehrs im Schuleinzugsbereich

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Schleswig-Flensburg

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR
41	2	ů	155.414,96	150.000	159,000	159.000	159.000	159.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	·					
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	155.414,96	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		Gemeinden (GV) Anteil Kreis	I		I	l	l	l
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577,64	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
43	4	, ,						
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schülerfahrkarten, Erst. Fahrk. Dän. Schüler	7.577,64	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.594,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
110		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.276,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zweckverbände	33.270,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Anteil SV Schafflund	I		 	l	l	I
	1	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.318,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Kindergarten						
	10	= ordentliche Erträge	221.586,60	211.000	218.300	218.300	218.300	218.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.018,08	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
02		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	244.018,08	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.018,08	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		/ 18)	,]					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 13
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24301 Offene Ganztagsschule

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Mittagessen und vielfältige Betreuungs- und Freizeitangebote

Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Schulgesetz, Beschlüsse, Satzung Schulverband

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res 2016	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.096,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.887,50	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.887,50	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	o	0
		Bund						
		Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket						
	10	= ordentliche Erträge	27.983,75	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.949,32	16.400	20.900	20.900	20.900	20.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	149,94	200	200	200	200	200
		U.S.W.	ļ				l	
	ı	Versicherung 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	256,80	900	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	555,28	1.200		1.200	1.200	1.200
	ļ	Verbrauchsmaterial Kurse	333,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	I	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.987,30	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	ļ	Sachkosten		l	1	ı	'	1
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	o	0	o	0
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	200	200	200	100
		Geschäftsausstattung						
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,00	0	o	0	0	0
		Benutzungsgebühren						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.497,12	36.500	45.300	45.300	45.300	45.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	34.497,12	36.500	45.300	45.300	45.300	45.300
		Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche						
	1 40	Erstattung Personalkosten	50 440 44	50.000	00.400	00.400	00.400	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.446,44	52.900		66.400	66.400	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300
	22	/ 18)	20.460.60	22.000	20.400	20.400	20.400	20 200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.462,69	-23.900		-32.400	-32.400	-32.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300
	20	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.462,69	22.000	20.400	20.400	20.400	22.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.402,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300



Seite : 14
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24301 Offene Ganztagsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 15
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24305 Bildungslandschaften

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Projekte z.B. Schulgarten, Ernährungsförderung, Alt und Jung

Unterstützung der Schule im Bildungsauftrag

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Beschlussfassung der Schulträgergemeinden SV Medelby, SV Schafflund

Haupt- und Finanzausschuss, Schulverband

(federführend), Gemeinde Großenwiehe

Produktverantwortung Verwaltung

Schulabteilung, Finanzabteilung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Materialkosten	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	805,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	805,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kochen, Garten, SV Schafflund						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-805,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-805,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-805,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-805,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36251 **OKR Medelby**

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Förderung der Jugendarbeit in der Region, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und bedarfs-

Seite:

16

Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ferienprogramm

gerechte Freizeitangebote schaffen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Beschlussfassung

Schulverband Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
				2012			22.12	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
•	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	275,00	0	0	0	0	o
		Bereiche						
	ı	Jugendarbeit	'	'	•	•	'	'
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-275,00	0	0	0	0	0
		/ 18)						
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-275,00	0	0	0	0	0
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 17
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Schulsozialarbeit

Produkt 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Unterstützung des Erziehungsauftrages (Betreuung, Beratung); Zusammenarbeit mit der Unterstützung des schulischen Erziehungsauftrages

Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse Schulverbandsversammlung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		-	2015	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	in EUR 4	5 III EUR	6 6	7	8 8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	. 0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Schulsozialarbeit an Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	О	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	О	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	o	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	О	0	0	o
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	О	0	0	o
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	О	0	0	o
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	800	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-800	-100	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-800	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-800	-100	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-800	-100	0	0



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 18
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindergarten Medelby

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Vermietung von Räumlichkeiten zur Nutzung als Kindergarten.

Sicherstellung des Raumbedarfs

Abrechnung von Schuldendiensthilfen mit Gemeinden zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen zur Erreichung des Nutzungszweckes als Kindergarten.

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Mietvertrag, Beschlüsse Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		Zuweisungen						
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.961,60	3.500	0	0	0	0
		4232000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	7.961,60	3.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.413,04	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	34.413,04	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		Miete und Nebenkosten						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	o	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	o	o	0	o	o
		übrige Bereiche						
		Nebenkostenabrechnung Miete		'	'	<u>'</u>		
	10	= ordentliche Erträge	42.374,64	39.600	36.100	36.100	36.100	36.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	o	o	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	1.757,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Vermögens						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	О	o	0	0	o
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	84,90	500	500	500	500	500
		u.s.w.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	4.100	3.000	3.000	3.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0.00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	o	1.000	o	o	o
		Anlagen, Fahrzeuge	1,11					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0.00	600	600	500	500	500
		Geschäftsausstattung	3,23					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,50	0	0	0	0	0
-	'-	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	n	n	0	0
	I	Planungskosten	3,00	ĭ	า	٦	٩	។
	1	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	601.50	ol	ol	ol	ol	ol
		Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	, , , ,				1	
		1]		1	



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 19
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindergarten Medelby

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.443,90	6.100	7.100	6.000	6.000	6.000
	18 19	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)						
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10		33.500	29.000	30.100	30.100	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.930,74	33.500 33.500	29.000 29.000	30.100 30.100	30.100 30.100	30.100 30.100



Produktbereich

Hauptproduktbereich

Teilergebnisplan 2017

36

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 36502 KG Medelby (U3-Plätze)

Produktbeschreibung Ziel / Auftrag

Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren Schaffung von U3 Plätzen durch Umwandlung einer Regelgruppe in eine

altersgemischte Gruppe

Auftragsgrundlage Politisches Gremium

Kindertagesstättengesetz Schulverbandsversammlung Medelby

Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

	2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		6	,	8	9
J2	13	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	o	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	300	200	200	200
		Anlagen, Fahrzeuge						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	1.200	900	900	900
		Geschäftsausstattung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.500	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1,100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00		-1.500	11		-1.100
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	.,					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

Seite: 20 Datum: 23.03.2017

Uhrzeit: 10:28:35



Seite : 21
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36503 KG Medelby (Krippe)

Produktbeschreibung Ziel / Auftrag

Kinderbetreuuung für Kinder unter 3 Jahren Schaffung von weiteren U3 Plätzen (Dachgeschoss)

Auftragsgrundlage Politisches Gremium

Kindertagesstättengesetz, Beschluss SV Medelb< Schulverband Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvor- jahres 2015 in EUR	Vorjah- res 2016 in EUR	Haus- haltsjahres 2017 in EUR	haltsjahr + 1 2018 in EUR	haltsjahr + 2 2019 in EUR	Haus- haltsjahr + 3
	•		5	ь	1	8	9
13			0	U a	U	U	U O
			U	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	800	800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische	0,00	0	200	200	0	0
	Anlagen, Fahrzeuge						
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	0	3.000	3.000	800	800
	Geschäftsausstattung						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.200	3.200	800	800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
	/ 18)						
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
1 1 2 2 2	18 19 23 27	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen + bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung erdentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) erdentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13	13	13	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 22
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Verwaltung der Zinserträge und der Kreditverpflichtungen

Ziel / Auftrag

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage

GKZ, Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Frau Carstensen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitue	0,00	0	o	0	0	0
		4617500 Zinserträge Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	o	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche	0,00	0	o	0	o	o
		Sonderrechnungen						
		Dachsanierung Schulgebäude						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		Dachsanierung		·		·		
		5517500 Zinsaufwand Kreditinstitute liquide Mittel (kameral	0,00	0	0	0	0	0
		AR))						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400

^{***} Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite: 23 Datum: 23.03.2017

Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 211 Produktgruppe Grundschulen Produkt 21101 Grundschule

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Gebäude- und Betriebskosten, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals,

Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des gesetzlichen

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung

Bildungsauftrages

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Schulgesetz, GKZ, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjah-	Ansatz des Haus-	Ver- pflich- tungs-	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
,		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	230.100,00	261.400	222.600		222.600	222.600	222.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	230.100,00	261.400	222.600		222.600	222.600	222.600
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
		Schulverbandsumlage	·		·				·
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0	o		0	0	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.781,88	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	o		0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781,88	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		Erstattung Schlüsselversicherung; Kopiergeld		·					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.103,93	28.600	46.500		46.500	46.500	46.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	29.103,93	28.600	46.500		46.500	46.500	46.500
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)	I						
ı		Gastschüler	ام م	ام	ام	1	al	ام	al
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	٥	ď		Ü	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.985,81	294.000	273.100		273.100	273.100	273.100
70		<u> </u>		68.100	69.400		71.200	72.500	73.800
70	10	Personalauszahlungen	65.880,93	1					1
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.278,91	53.000	54.000		55.200	56.300	57.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.032,09	4.100	4.100		4.500	4.500	4.500
		Arbeitnehmer/-innen	100.04	200			000	200	200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	138,84	200	200		200	200	200
		Beamte/-innen Schulverbandsvorsteher	I		l	l	ı	l	1
ĺ		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.431,09	10.800	11.100		11.300	11.500	11.700
		Arbeitnehmer/-innen	10.431,09	70.000	77.700		11.500	11.500	77.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	0	م		0	0	o
		sonstige Beschäftigte	0,00	ď	ไ		Ĭ	ď	1
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.021,28	90.200	92.200		92.200	92.200	92.200
	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	9.219,67	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		und baulichen Anlagen	3.213,01	10.000	10.000		10.000	10.000	70.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.027,76	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
		Miete Kopierer	2.021,10	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
J		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	66.396,89	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.11.3,00	22.000			22.000	227000	
ļ]	I	l	ı	ı	ı	ı	1



Seite: Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35

24

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 211 Produktgruppe Grundschulen Produkt 21101 Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.669,71	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	995,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.712,25	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		Schulveranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel,	<i>^</i>						
	ı	Repräsentation	1	ı	'	ı	I	ı	ı
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	o	o		o	o	o
		für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1,11						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.890,73	64.300	36.400		30.400	30.400	30.400
• •		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige	4.476,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		Tätigkeit	4.47 0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
		Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	1	I	ı	I	I	I	I
	I	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	309,00	400	400		400	400	400
		von Rechten und Diensten	000,00	700	400		700	,,,,	700
	l	Mitgliedsbeiträge	1	l	ı	ı	I	I	- 1
	1	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.729,80	39.000	10.000		4.000	4.000	4.000
	l	zzql. Machbarkeitsstudie	20,00	33.333		ı			
	I	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.637,75	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
	l	Schülerunfallversicherung	, 1			ı		1	1
	1	7441110 Zahlungen Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	o	ol		ol	ol	ol
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	12.278,18	13.500	14.600		14.600	14.600	14.600
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	l	Verwaltungsanteil Schulkostenbeiträge	1	I	ı	ı	ļ	ı	ı
	1	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	460,00	500	500		500	500	500
		laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche							
	ı	Jugendtauschbücherei	1	ı	'		ı	'	1
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	184.792,94	222.600	198.000		193.800	195.100	196.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	82.192,87	71.400	75.100		79.300	78.000	76.700
		16)							
		Investitionstätigkeit	+						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
001	10	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		ٵ	Š	Ĭ	Ĭ	Ĭ
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	م	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	ď	٥	٥		0
	10	-		0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken	0,00	0	٩	۷	۷	ď	٩
		und Gebäude							
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	o o	o _l	o _l
		Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 1.000,- Euro							
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	o	0	0	0	0
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
		1							



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 25
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21101Grundschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	. 0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von	0.00	0	0	0	0	0	0
		Baumaßnahmen	0,00	Ĭ	Ĭ		Ĭ	Ŭ	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	,						
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	o	o	0	0	o
		und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	,						
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	o	o	0	0	o
		und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0
		Gebäuden							
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	o	0	o	0
		und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Anlagevermögen							
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze							
		i.H.v. 1.000 Euro							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
705	0.1	Euro							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	25	33)	404.00	2.000	2.000		2 222	2 000	2.000
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-484,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	81.708,87	69.400	73.100		77.300	76.000	74.700



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

2 Schule

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 211 Grundschulen Produkt 21102 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Hauptproduktbereich

Beratung, Betreuung und Unterstützung der Schüler

Ziel / Auftrag

Angebot der Jugendhilfe bei dem sozialpädagogische Fachkräfte am Ort Schule tätig sind und mit Lehrkräften zusammenarbeiten, um junge Menschen in ihrer Entwicklung zu

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Schulverband

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		-	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
,		laufende Verwaltungstätigkeit	7	ŭ	Ü	,	U	3	10
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.478,91	33.000	34.000		34.000	34.000	34.000
01	۷	Coweisungen und angemente offmagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0		0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.273,52	33.000	30.000		30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.205,39	0	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.478,91	33.000	34.000		34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	36.667,21	34.600	38.100		39.100	40.000	40.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.561,56	27.000	29.700		30.300	30.900	31.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.876,21	2.100	2.100		2.300	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.229,44	5.500	6.300		6.500	6.700	6.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	834,67	1.500	1.900		2.500	1.900	1.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500		500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	400		1.000	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	259,98	500	500		500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	574,69	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	696,51	500	500		500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	696,51	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.198,39	36.600	40.500		42.100	42.400	43.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.719,48	-3.600	-6.500		-8.100	-8.400	-9.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0

Seite: 26

Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35



Seite : 27
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich21SchulträgeraufgabenProduktgruppe211GrundschulenProdukt21102Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	208,02	500	500	0	500	500	500
		Anlagevermögen							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	208,02	500	500	0	500	500	500
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	208,02	500	500	0	500	500	500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-1.927,50	-4.100	-7.000	0	-8.600	-8.900	-9.700
		und 35f)							



Seite : 28
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich24SchulträgeraufgabenProduktgruppe241SchülerbeförderungProdukt24101Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Integrierte Schülerbeförderung für den nördlichen Amtsbereich

Sicherung des Schülerverkehrs im Schuleinzugsbereich

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Schleswig-Flensburg

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	162.865,11	150.000	159.000		159.000	159.000	159.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	162.865,11	150.000	159.000		159.000	159.000	159.000
		Zwecke von Gemeinden (GV)							
		Anteil Kreis	<u>'</u>	<u>'</u>	'	' '	'	'	<u>'</u>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577,64	8.000	6.300		6.300	6.300	6.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.577,64	8.000	6.300		6.300	6.300	6.300
		Schülerfahrkarten, Erst. Fahrk. Dän. Schüler	·	·	·		·	·	·
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.179,00	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	50.861,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
		Kostenumlagen Zweckverbände							
		Anteil SV Schafflund	·		·				i i
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.318,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Kindergarten							
		1 =							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.621,75		218.300		218.300	218.300	218.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.151,75		252.000		252.000	252.000	252.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	243.151,75	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	243.151,75	252.000	252.000		252.000	252.000	252.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-18.530,00	-41.000	-33.700		-33.700	-33.700	-33.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-18.530,00	-41.000	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
		und 35f)							



Seite: Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35

29

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24301 Offene Ganztagsschule

Produktbeschreibung Ziel / Auftrag

Mittagessen und vielfältige Betreuungs- und Freizeitangebote Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsangebote

Politisches Gremium Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse, Satzung Schulverband Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch- tigungen	+1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		Ī	İ		İ		
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.223,75	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	4.223,75	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		Zwecke vom Land	,						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.293,84	22.000	29.000		29.000	29.000	29.000
00		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.293,84	22.000	29.000		29.000	29.000	29.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	20.000	0
040	0		1	0	٥		0	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	Ü	ď		ď	۷	ď
		Kostenumlagen Bund Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket	I	1	1	1	1	I	ı
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.517,59	29.000	34.000		34.000	34.000	34.000
70	10		0,00	29.000	34.000		34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	· ·	0	٥		0	0	0
	40	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	10.100	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.276,23	16.400	20.900		20.900	20.900	20.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100		100	100	100
		und baulichen Anlagen		1				ļ	
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	149,94	200	200		200	200	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
	ı	Versicherung	450.04	اممما	اممد	1			
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	900	1.400		1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	484,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		Betriebsauszahlungen		1	1		1	I	l
	ı	Verbrauchsmaterial Kurse	40.404.04	44000	40.000	1	10.000	40.000	40.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten	13.491,64	14.000	18.000		18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.129,31	36.500	45.300		45.300	45.300	45.300
14	13		36.129,31	36.500	45.300		45.300	45.300	45.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	30.129,31	30.300	45.300		45.300	40.300	45.300
		laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Erstattung Personalkosten	l	1	I	I	I	I	l
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	50.405,54	52.900	66.200		66.200	66.200	66.200
	'	Zeilen 10 bis 15)	30.400,34	02.300	00.200		00.200	00.200	00.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-22.887,95	-23.900	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
	''	16)	22.001,00	20.000	02.200		02.200	32.200	02.200
		Investitionstätigkeit	-						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	n	n
000	20	Anlagevermögen	0,00	٩	٩	ď	٩	ď	ď
			0.00	0	a	0	٥		0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze	0,00	ď	ď	ď	ď	U	U
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro	I	1	I	1	I	I	ı



Seite : 30
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 24301 Offene Ganztagsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro			0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.365,78	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.365,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.253,73	-23.900	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200



Seite : 31
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 2 Schule

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24305 Bildungslandschaften

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Projekte z.B. Schulgarten, Ernährungsförderung, Alt und Jung

Unterstützung der Schule im Bildungsauftrag

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Beschlussfassung der Schulträgergemeinden SV Medelby, SV Schafflund

Haupt- und Finanzausschuss, Schulverband

(federführend), Gemeinde Großenwiehe

Produktverantwortung Verwaltung

Schulabteilung, Finanzabteilung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres 2015 in EUR	Ansatz des Vorjah- res 2016 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2017 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2018 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2019 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,42	300	300		300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	108,42	300	300		300	300	300
		Betriebsauszahlungen							
		Materialkosten	<u>'</u>	<u>'</u>		' '		<u>'</u>	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.169,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.169,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Kochen, Garten, SV Schafflund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	1.277,60	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
		Zeilen 10 bis 15)	1.211,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-1.277,60	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.277,60	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Soziales und Jugend

3 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36251 **OKR Medelby**

Produktbeschreibung

Hauptproduktbereich

Ziel / Auftrag

Förderung der Jugendarbeit in der Region, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und bedarfs-

Seite:

Datum: 23.03.2017 Uhrzeit: 10:28:35

32

Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ferienprogramm

gerechte Freizeitangebote schaffen

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Beschlussfassung

Schulverband Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	275,00	0	0		0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	275,00	0	0		0	0	0
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
	Ī	Jugendarbeit	'	'	l	•	ı	'	'
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	275,00	0	0		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-275,00	0	0		0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-275,00	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							



Seite : 33
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Schulsozialarbeit

Produkt 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Unterstützung des Erziehungsauftrages (Betreuung, Beratung); Zusammenarbeit mit der Unterstützung des schulischen Erziehungsauftrages

Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse Schulverbandsversammlung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	C
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0	o		0	0	(
		Zwecke vom Land							
		Schulsozialarbeit an Grundschulen	·						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	(
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0		0	0	(
		Kostenumlagen Bund							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	C
70	10	Personalauszahlungen	-3.875,33	0	0		0	0	(
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-3.875,33	0	o		0	0	(
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	o		0	0	(
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	o		0	0	(
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	(
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	О		0	0	(
		und baulichen Anlagen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	О		0	0	(
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	(
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	О		0	0	(
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	-3.875,33	0	0		0	0	C
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	3.875,33	0	0		0	0	C
		16)							
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	(
		Anlagevermögen							
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	О	О	0	0	(
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	(
		Anlagevermögen							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	o	0	0	0	(
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	C
		33)							



Seite : 34
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Schulsozialarbeit

Produkt 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	3.875,33	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							



Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Seite : 35
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindergarten Medelby

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Vermietung von Räumlichkeiten zur Nutzung als Kindergarten.

Sicherstellung des Raumbedarfs

Abrechnung von Schuldendiensthilfen mit Gemeinden zur Finanzierung von Umbaumaßnahmen zur Erreichung des Nutzungszweckes als Kindergarten.

Auftragsgrundlage Mietvertrag, Beschlüsse Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
4	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR 9	in EUR 10
1		·	4	5	6	7	0	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit	7.004.00	0.500					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.961,60	3.500	0		0	0	0
		6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	7.961,60	3.500	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	33.279,61	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
ļ		6411000 Mieten und Pachten Miete und Nebenkosten	33.279,61	29.300	29.300		29.300	29.300	29.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	0	0		0	0	0
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	•	Nebenkostenabrechnung Miete	41.241,21	32.800	29.300		29.300	29.300	29.300
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000	29.300		29.300	29.300	29.300
70	10	Personalauszahlungen 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.842,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
12	12	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.757,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		unbeweglichen Vermögens	1.707,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	o	o		0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	84,90	500	500		500	500	500
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0.,00	333			000	000	
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0.00	500	500		500	500	500
		Betriebsauszahlungen	.,						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.203,00	0	0		0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	o		0	0	o
		Planungskosten	'	'	'	'			'
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.203,00	0	o		0	0	0
		laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.045,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.195,81	29.800	26.300		26.300	26.300	26.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							



Seite : 36
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Kindergarten Medelby

			Familia	A t	A 4	1/	DI	Diamon	DI
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
		öffentlichen Bereich							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
		und Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen							
		öffentlichen Bereich							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	38.195,81	29.800	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		und 35f)							



Seite : 37
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36502 KG Medelby (U3-Plätze)

Produktbeschreibung

Ziel / Auftrag

Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren

Schaffung von U3 Plätzen durch Umwandlung einer Regelgruppe in eine

altersgemischte Gruppe

Auftragsgrundlage

Politisches Gremium

Kindertagesstättengesetz

Schulverbandsversammlung Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0		0	0	0
		und baulichen Anlagen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	0	o		0	0	0
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0	0		0	0	0
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	0,00	0	0		0	0	0
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	69.454,46	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	69.454,46	0	О	o	o	0	o
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	О	o	o	0	o
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 1.000,- Euro							
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl.	0,00	0	О	o	o	0	o
		Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.454,46	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	o	0	0	0	o
		und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	О	o	o	0	o
		Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze							
		i.H.v. 1.000 Euro							
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00	0	o	o	0	0	o
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze							
		i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000							
		Euro							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
ļ		1			ا ا	ı l	'		1



Seite : 38
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36502
 KG Medelby (U3-Plätze)

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+ 2	+ 3
						tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	69.454,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	69.454,46	0	0	0	0	0	0
		und 35f)							



Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzplan 2017

61201

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Hauptproduktbereich

Verwaltung der Zinserträge und der Kreditverpflichtungen

Ziel / Auftrag

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen

Auftragsgrundlage

GKZ, Gemeindeordnung, GemHVO-Doppik, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Frau Carstensen

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten	des Vorvor-	des Vorjah-	des Haus-	pflich- tungs-	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr	Haus- haltsjahr
		EIII- uliu Auszalliuligsaiteii	jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			juilloo	100	nakojamoo	tigungen			
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	o		o	o	0
		6617500 Zinseinzahlungen Kreditinstitute liquide Mittel	0,00	0	О		o	o	0
		(kameral AR)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.938,62	9.300	8.800		8.300	7.900	7.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche	0,00	0	o		o	o	o
		Sonderrechnungen							
ı		Dachsanierung Schulgebäude	'			'	'	'	
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800		8.300	7.900	7.400
ı		Dachsanierung	'	'	'	'	'	'	'
		7517500 Zinsauszahlungen Kreditinstitute liquide Mittel	0,00	0	o		0	o	0
		(kameral AR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.938,62	9.300	8.800		8.300	7.900	7.400
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-9.938,62	-9.300	-8.800		-8.300	-7.900	-7.400
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-9.938,62	-9.300	-8.800	0	-8.300	-7.900	-7.400
		und 35f)							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und	0,00	0	o	o	o	o	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche							
		Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche							
		Tilgung							
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und	0,00	0	О	o	o	o	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit							
		(mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung							
		Dachsanierung	'			' '		'	<u>'</u>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	22.131,24	18.500	15.400	0	15.900	16.300	16.800
		Investitionsförderungsmaßnahmen							
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche							
		Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche							
		Tilgung						l	

Seite: **39** Datum: **23.03.2017**

Uhrzeit:

10:28:35



Seite : 40
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

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

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	1 0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	22.131,24	18.500	15.400	0	15.900	16.300	16.800
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit							
		(mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung							
	1	Dachsanierung	'	· •	'	'	'	'	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.069,86	-27.800	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.069,86	-27.800	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
		(Zeilen 36 und 41)							
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-32.069,86	-27.800	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200



Seite : 41
Datum: 23.03.2017
Uhrzeit: 10:28:35

Gemeinde: 14 Schulverband GS Medelby

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 619 VV-Konten Produkt 61999 VV-Konten

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2017	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
4		2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	11,29	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11,29	0	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

			Ste	llenpla	an 20	17				
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)										
_fd. Nr. Produkt		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im \	/orjahr	tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		lm laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen	
		,	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	21101	Grundschule								
		1.1 Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5		
		1.2 Schulsekretärin	0,34	EG5	0,34	EG 5	0,34	EG 5		
2	21102	Schulsozialarbeit								
		Beschäftigte	0,72	S 8	0,72	S 8	0,72	S8a		
		Summe	2,06		2,06		2,06			