

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

1. Im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.194.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.192.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	1.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. 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	845.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 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.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 390 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % |
| 2. Gewerbesteuer | 370 % |

§ 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 Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	598.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	598.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	588.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	570.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 2,06 Stellen.

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 222.600,00 € festgesetzt.

§ 4

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

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.296,05	461.600	430.800	430.800	430.800	430.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	34.369,77	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	389.926,28	411.400	385.600	385.600	385.600	385.600
		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	0	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	0	0	0	0
		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 Beamte/-innen	138,84	200	200	200	200	200
		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 u.s.w.	61.678,84	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700

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
		5251000 Haltung 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	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.034,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	267.865,39	276.500	282.500	282.500	282.500	282.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.200	27.200	23.200	20.500	20.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	5.900	3.600	3.400	3.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	7.200	5.500	3.000	2.800
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	275,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.939,47	103.300	84.200	78.200	78.200	78.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.476,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	309,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.721,15	39.500	10.500	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.790,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5441110 Aufwand Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	13.084,03	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	35.558,62	37.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.572,99	589.600	589.200	582.600	581.500	583.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	82.433,97	20.400	9.700	16.300	17.400	15.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4617500 Zinserträge Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		5517500 Zinsaufwand Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR))	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400

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
	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 Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			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
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	0	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	0	0	0	0
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
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.061,49	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		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, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.103,93	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	50.861,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		6617500 Zinseinzahlungen Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	0	0	0
	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 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		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 Beamte/-innen	138,84	200	200	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.660,53	16.300	17.400	17.800	18.200	18.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
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 baulichen Anlagen	9.219,67	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		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

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
			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
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.631,73	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
		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 Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800	8.300	7.900	7.400
		7517500 Zinsauszahlungen Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	275,00	0	0	0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	275,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	70.088,73	103.300	84.200	78.200	78.200	78.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.476,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		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 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	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.447,36	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	37.792,31	37.000	45.800	45.800	45.800	45.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	527.209,91	578.700	570.800	567.700	568.900	570.500
	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 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	69.454,46	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	69.454,46	0	0	0	0	0
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	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

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
			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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.454,46	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		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	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.057,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 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
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	11,29	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	137.043,31	18.600	15.400	18.500	17.300	15.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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
			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
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22.131,24	18.500	15.400	15.900	16.300	16.800
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	22.131,24	18.500	15.400	15.900	16.300	16.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.131,24	-18.500	-15.400	-15.900	-16.300	-16.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	114.912,07	100	0	2.600	1.000	-1.100
	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" ***

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

Produktbeschreibung

Gebäude- und Betriebskosten, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung der sächlichen Ausstattung

Ziel / Auftrag

Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrages

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, GKZ, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	230.100,00	264.800	226.000	226.000	226.000	226.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	230.100,00	261.400	222.600	222.600	222.600	222.600
		Schulverbandsumlage						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		4232000 Schuldendiensthilfen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
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 Gemeinden (GV)	28.313,48	28.600	46.500	46.500	46.500	46.500
		Gastschüler						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	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 Beamte/-innen	138,84	200	200	200	200	200
		Schulverbandsvorsteher						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.431,09	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
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						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	61.444,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.002,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule

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
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.219,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel, Repräsentation	8.285,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	17.100	15.300	15.300	15.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	4.400	3.200	3.200	3.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.407,19	64.300	36.400	30.400	30.400	30.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung	4.476,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	309,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen zzgl. Machbarkeitsstudie	4.093,34	39.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	8.790,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5441110 Aufwand Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungsanteil Schulkostenbeiträge	12.278,18	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche Jugendtauschbücherei	460,00	500	500	500	500	500
	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 / 18)	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800
	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	88.047,77	57.700	61.400	67.400	66.100	64.800

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule

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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulsozialarbeit

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 fördern.

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
			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	34.684,84	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.273,52	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.411,32	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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 Arbeitnehmer/-innen	5.229,44	5.500	6.300	6.500	6.700	6.900
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 Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	100	0
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 / 18)	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200
	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	430,48	-3.600	-6.800	-8.400	-8.500	-9.200

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Integrierte Schülerbeförderung für den nördlichen Amtsbereich

Ziel / Auftrag

Sicherung des Schülerverkehrs im Schuleinzugsbereich

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Schleswig-Flensburg

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	155.414,96	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	155.414,96	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
		Anteil Kreis						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.577,64	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.577,64	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		Schülerfahrkarten, Erst. Fahrk. Dän. Schüler						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.594,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.276,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zweckverbände						
		Anteil SV Schafflund						
		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
		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 / 18)	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.431,48	-41.000	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagschule

Produktbeschreibung

Mittagessen und vielfältige Betreuungs- und Freizeitangebote

Ziel / Auftrag

Verbesserung der Bildungs- und Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse, Satzung Schulverband

Politisches Gremium

Finanzausschuss

Produktverantwortung Verwaltung

Herr Fleddermann, Frau Carstensen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	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	0	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.						
		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	1.200
		Verbrauchsmaterial Kurse						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.987,30	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Sachkosten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	100
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
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 lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	34.497,12	36.500	45.300	45.300	45.300	45.300
		Erstattung Personalkosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.446,44	52.900	66.400	66.400	66.400	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.462,69	-23.900	-32.400	-32.400	-32.400	-32.300

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagschule

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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Bildungslandschaften

Produktbeschreibung

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

Ziel / Auftrag

Unterstützung der Schule im Bildungsauftrag

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung der Schulträgergemeinden SV Medelby, SV Schafflund
(federführend), Gemeinde Großenwiehe

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Schulverband

Produktverantwortung Verwaltung

Schulabteilung, 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Materialkosten						
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.	805,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)						
		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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	OKR Medelby

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Region, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ferienprogramm

Ziel / Auftrag

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und bedarfsgerechte Freizeitangebote schaffen

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung

Politisches Gremium

Schulverband 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	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 Bereiche	275,00	0	0	0	0	0
		Jugendarbeit						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Schulsozialarbeit
Produkt 36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung

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

Ziel / Auftrag

Unterstützung des schulischen Erziehungsauftrages

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	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	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		Schulsozialarbeit an Grundschulen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		Bund						
	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	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	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	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Medelby

Produktbeschreibung

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

Ziel / Auftrag

Sicherstellung des Raumbedarfs

Auftragsgrundlage

Mietvertrag, Beschlüsse

Politisches Gremium

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 Zuweisungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Nebenkostenabrechnung Miete						
	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	0	0	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 Vermögens	1.757,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84,90	500	500	500	500	500
		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 grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,50	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		Planungskosten						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	601,50	0	0	0	0	0

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.930,74	33.500	29.000	30.100	30.100	30.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.930,74	33.500	29.000	30.100	30.100	30.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.930,74	33.500	29.000	30.100	30.100	30.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.930,74	33.500	29.000	30.100	30.100	30.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KG Medelby (U3-Plätze)

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren

Ziel / Auftrag

Schaffung von U3 Plätzen durch Umwandlung einer Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	900	900	900
	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	KG Medelby (Krippe)

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren

Ziel / Auftrag

Schaffung von weiteren U3 Plätzen (Dachgeschoss)

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschluss SV Medelby

Politisches Gremium

Schulverband Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.200	3.200	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-3.200	-3.200	-800	-800

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
			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
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		4617500 Zinserträge Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	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 Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
		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 AR))	0,00	0	0	0	0	0
	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 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.938,62	-9.300	-8.800	-8.300	-7.900	-7.400

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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule

Produktbeschreibung	Ziel / Auftrag
Gebäude- und Betriebskosten, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals, Bereitstellung der sächlichen Ausstattung	Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrages
Auftragsgrundlage	Politisches Gremium
Schulgesetz, GKZ, öffentlich-rechtlicher Vertrag	Finanzausschuss
Produktverantwortung Verwaltung	
Herr Fleddermann, Frau Carstensen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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 Zwecke von Gemeinden (GV)	230.100,00	261.400	222.600	----	222.600	222.600	222.600
		Schulverbandsumlage							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.781,88	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	----	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, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	29.103,93	28.600	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		Gastschüler							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.985,81	294.000	273.100	----	273.100	273.100	273.100
70	10	Personalauszahlungen	65.880,93	68.100	69.400	----	71.200	72.500	73.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.278,91	53.000	54.000	----	55.200	56.300	57.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.032,09	4.100	4.100	----	4.500	4.500	4.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	138,84	200	200	----	200	200	200
		Schulverbandsvorsteher							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.431,09	10.800	11.100	----	11.300	11.500	11.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.021,28	90.200	92.200	----	92.200	92.200	92.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.219,67	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.027,76	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Miete Kopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.396,89	63.000	63.000	----	63.000	63.000	63.000

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 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 Betriebsauszahlungen	995,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulveranstaltungen, Lern- und Unterrichtsmittel, Repräsentation	7.712,25	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.890,73	64.300	36.400	----	30.400	30.400	30.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.476,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309,00	400	400	----	400	400	400
		Mitgliedsbeiträge							
		7431000 Geschäftsauszahlungen zzgl. Machbarkeitsstudie	4.729,80	39.000	10.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.637,75	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		Schülerunfallversicherung							
		7441110 Zahlungen Wasserschaden Schule Juli 2012	0,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	12.278,18	13.500	14.600	----	14.600	14.600	14.600
		Verwaltungsanteil Schulkostenbeiträge							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	460,00	500	500	----	500	500	500
		Jugendaustauschbücherei							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.792,94	222.600	198.000	----	193.800	195.100	196.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.192,87	71.400	75.100	----	79.300	78.000	76.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	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

Hauptproduktbereich 2 Schule
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro 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	484,00 0,00 484,00	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	0 0 0	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000	2.000 0 2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	484,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= 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	0	77.300	76.000	74.700

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulsozialarbeit

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 fördern.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Schulverband

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	36.478,91	33.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Schulsozialarbeit

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	208,02	500	500	0	500	500	500
			208,02	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208,02	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208,02	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.927,50	-4.100	-7.000	0	-8.600	-8.900	-9.700

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	162.865,11	150.000	159.000	----	159.000	159.000	159.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	162.865,11	150.000	159.000	----	159.000	159.000	159.000
		Anteil Kreis							
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, Kostenumlagen Zweckverbände	50.861,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		Anteil SV Schafflund							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.318,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kindergarten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.621,75	211.000	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	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 (= Zeilen 10 bis 15)	243.151,75	252.000	252.000	----	252.000	252.000	252.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.530,00	-41.000	-33.700	----	-33.700	-33.700	-33.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.530,00	-41.000	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagschule

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	4.223,75	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.223,75	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.293,84	22.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		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	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	0	----	0	0	0
		Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.517,59	29.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	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 und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	149,94	200	200	----	200	200	200
		Versicherung							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	900	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	484,65	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Verbrauchsmaterial Kurse							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.491,64	14.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Sachkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.129,31	36.500	45.300	----	45.300	45.300	45.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	36.129,31	36.500	45.300	----	45.300	45.300	45.300
		Erstattung Personalkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.405,54	52.900	66.200	----	66.200	66.200	66.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.887,95	-23.900	-32.200	----	-32.200	-32.200	-32.200
		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

Hauptproduktbereich	2	Schule
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagschule

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	1.365,78	0	0	0	0	0	0
			1.365,78	0	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

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 (federführend), Gemeinde Großenwiehe	Haupt- und Finanzausschuss, Schulverband
Produktverantwortung Verwaltung	
Schulabteilung, 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	108,42	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108,42	300	300	----	300	300	300
		Materialkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.169,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.169,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kochen, Garten, SV Schafflund							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.277,60	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.277,60	-2.300	-2.300	----	-2.300	-2.300	-2.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.277,60	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	OKR Medelby

Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Region, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ferienprogramm

Ziel / Auftrag

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und bedarfs-gerechte Freizeitangebote schaffen

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung

Politisches Gremium

Schulverband Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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							
73	14	+ Transferauszahlungen	275,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendarbeit	275,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275,00	0	0	0	0	0	0

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 Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Beschlüsse Schulverbandsversammlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		Schulsozialarbeit an Grundschulen							
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	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	-3.875,33	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	-3.875,33	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-3.875,33	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.875,33	0	0	----	0	0	0
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Schulsozialarbeit
Produkt	36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.875,33	0	0	0	0	0	0

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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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							
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.279,61	29.300	29.300	----	29.300	29.300	29.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	33.279,61	29.300	29.300	----	29.300	29.300	29.300
		Miete und Nebenkosten							
		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, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	0
		Nebenkostenabrechnung Miete							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.241,21	32.800	29.300	----	29.300	29.300	29.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	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
		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	0,00	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	84,90	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.203,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		Planungskosten							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.203,00	0	0	----	0	0	0
	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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Medelby

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
		6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	38.195,81	29.800	26.300	0	26.300	26.300	26.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KG Medelby (U3-Plätze)

Produktbeschreibung

Kinderbetreuung für Kinder unter drei Jahren

Ziel / Auftrag

Schaffung von U3 Plätzen durch Umwandlung einer Regelgruppe in eine altersgemischte Gruppe

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung Medelby

Produktverantwortung Verwaltung

Zentrale Dienste, Finanzabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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 und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	69.454,46	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	69.454,46	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.454,46	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	KG Medelby (U3-Plätze)

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	69.454,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	69.454,46	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	----	0	0	0
		6617500 Zinseinzahlungen Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	----	0	0	0
	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 Sonderrechnungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		Dachsanierung Schulgebäude							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.938,62	9.300	8.800	----	8.300	7.900	7.400
		Dachsanierung							
		7517500 Zinsauszahlungen Kreditinstitute liquide Mittel (kameral AR)	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.938,62	9.300	8.800	----	8.300	7.900	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.938,62	-9.300	-8.800	----	-8.300	-7.900	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.938,62	-9.300	-8.800	0	-8.300	-7.900	-7.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6926350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		Dachsanierung							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.131,24	18.500	15.400	0	15.900	16.300	16.800
		7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

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	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
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Dachsaniierung	22.131,24	18.500	15.400	0	15.900	16.300	16.800
	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 (Zeilen 36 und 41)	-32.069,86	-27.800	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-32.069,86	-27.800	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

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	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
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	11,29	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	11,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11,29	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan 2017									
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)									
Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. d. Vorjahres		Im 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	S 8 a	
		Summe	2,06		2,06		2,06		