

Produktinformationen

verantwortlich:

### Teilhaushalt

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 21110 Grundschule Börßum, 21112 Grundschule Cramme, 21113 Grundschulen allgemein

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Übrige Erläuterungen

Produktinformationen

verantwortlich:

## B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz  | Ansatz  | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                             | 2013                   | 2014    | 2015    | 2016                                             | 2017                                             | 2018                                             |
|                                 |                                                                                                             | -Euro-                 |         |         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1                               |                                                                                                             | 2                      | 3       | 4       | 5                                                | 6                                                | 7                                                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                             |                        |         |         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1.                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 0,00                   | 37.000  | 29.500  | 29.500                                           | 29.500                                           | 29.500                                           |
|                                 | 21110.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung                                                                 | 0,00                   | 18.500  | 18.500  | 18.500                                           | 18.500                                           | 18.500                                           |
|                                 | 21112.314100 Zuweisung Land-Systembetreuung                                                                 | 0,00                   | 18.500  | 11.000  | 11.000                                           | 11.000                                           | 11.000                                           |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                          | 0,00                   | 14.800  | 14.800  | 14.800                                           | 14.800                                           | 14.800                                           |
|                                 | 21110.316100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -<br>zuschüssen | 0,00                   | 11.600  | 11.600  | 11.600                                           | 11.600                                           | 11.600                                           |
|                                 | 21112.316100 Auflösung von Sonderposten für<br>Investitionen                                                | 0,00                   | 3.200   | 3.200   | 3.200                                            | 3.200                                            | 3.200                                            |
|                                 | 21113.316100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Investitionsz uweisungen und -<br>zuschüssen | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                                                    | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                              | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                                                   | 0,00                   | 135.700 | 130.700 | 130.700                                          | 130.700                                          | 130.700                                          |
|                                 | 21110.342100 Erträge aus Verkauf Essengelder                                                                | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21110.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs-<br>entgelte                                                    | 0,00                   | 500     | 500     | 500                                              | 500                                              | 500                                              |
|                                 | 21112.346100 Sonst. privatrechtl. Leistungs-<br>entgelte                                                    | 0,00                   | 200     | 200     | 200                                              | 200                                              | 200                                              |
|                                 | 21113.342100 Erträge aus Verkauf                                                                            | 0,00                   | 135.000 | 130.000 | 130.000                                          | 130.000                                          | 130.000                                          |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 0,00                   | 40.000  | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21113.348200 Erstattungen vom Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                            | 0,00                   | 40.000  | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                           | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 9.                              | aktivierte Eigenleistungen                                                                                  | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                                                       | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                                                                | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 12.                             | = Summe ordentliche Erträge                                                                                 | 0,00                   | 227.500 | 175.000 | 175.000                                          | 175.000                                          | 175.000                                          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                             |                        |         |         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 13.                             | Aufwendungen für aktives Personal                                                                           | 0,00                   | 333.400 | 331.700 | 338.100                                          | 344.600                                          | 351.500                                          |
|                                 | 21110.401101 Aufwandsentschädigungen                                                                        | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21110.401200 Beschäftigungsentgelte                                                                         | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21110.401201 Honorarkräfte                                                                                  | 0,00                   | 37.000  | 30.000  | 30.000                                           | 30.000                                           | 30.000                                           |
|                                 | 21110.402200 VBL                                                                                            | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21110.403200 Sozialversicherung                                                                             | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21112.401200 Beschäftigungsentgelte                                                                         | 0,00                   | 2.200   | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21112.401201 Honorarkräfte                                                                                  | 0,00                   | 37.000  | 15.000  | 15.000                                           | 15.000                                           | 15.000                                           |
|                                 | 21112.402200 VBL                                                                                            | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21112.403200 Sozialversicherung                                                                             | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                                 | 21113.401200 Beschäftigungsentgelte                                                                         | 0,00                   | 200.300 | 224.400 | 229.400                                          | 234.500                                          | 240.000                                          |
|                                 | 21113.402200 VBL                                                                                            | 0,00                   | 14.800  | 16.000  | 16.400                                           | 16.800                                           | 17.200                                           |
|                                 | 21113.403200 Sozialversicherung                                                                             | 0,00                   | 42.100  | 46.300  | 47.300                                           | 48.300                                           | 49.300                                           |
| 14.                             | Aufwendungen für Versorgung                                                                                 | 0,00                   | 0       | 0       | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 0,00                   | 283.400 | 224.400 | 218.400                                          | 224.400                                          | 225.400                                          |
|                                 | 21110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                          | 0,00                   | 59.000  | 15.000  | 15.000                                           | 20.000                                           | 20.000                                           |
|                                 | 21110.421200 Unterhaltung sonst.unbew.Ver-<br>mögen                                                         | 0,00                   | 800     | 600     | 600                                              | 600                                              | 600                                              |

Produktinformationen

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen |                                                                             | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                          |                                                                             | 2013                   | 2014   | 2015   |                                                          |                                                          |                                                          |
|                          |                                                                             | -Euro-                 |        |        |                                                          |                                                          |                                                          |
| 1                        |                                                                             | 2                      | 3      | 4      | 5                                                        | 6                                                        | 7                                                        |
|                          | 21110.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen                                   | 0,00                   | 7.000  | 4.000  | 4.000                                                    | 4.000                                                    | 4.000                                                    |
|                          | 21110.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen<br>sgegenstände                 | 0,00                   | 4.000  | 5.000  | 4.000                                                    | 4.000                                                    | 4.000                                                    |
|                          | 21110.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>und baulichen Anlagen        | 0,00                   | 46.000 | 48.000 | 49.000                                                   | 50.000                                                   | 51.000                                                   |
|                          | 21110.426100 Fortbildungen                                                  | 0,00                   | 0      | 5.000  | 2.000                                                    | 2.000                                                    | 2.000                                                    |
|                          | 21110.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel<br>Veranstaltungen              | 0,00                   | 11.000 | 11.000 | 11.000                                                   | 11.000                                                   | 11.000                                                   |
|                          | 21110.429100 EDV-System-Betreuung                                           | 0,00                   | 9.000  | 5.000  | 5.000                                                    | 5.000                                                    | 5.000                                                    |
|                          | 21112.421100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen          | 0,00                   | 21.000 | 10.000 | 7.000                                                    | 7.000                                                    | 7.000                                                    |
|                          | 21112.421200 Unterhaltung sonst.unbewegl.<br>Vermögen                       | 0,00                   | 2.000  | 1.500  | 1.500                                                    | 1.500                                                    | 1.500                                                    |
|                          | 21112.422100 Unterhaltung bewegl.Vermögen                                   | 0,00                   | 1.800  | 1.500  | 1.500                                                    | 1.500                                                    | 1.500                                                    |
|                          | 21112.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen<br>sgegenstände                 | 0,00                   | 3.000  | 3.000  | 3.000                                                    | 3.000                                                    | 3.000                                                    |
|                          | 21112.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke<br>und baulichen Anlagen        | 0,00                   | 18.000 | 18.000 | 18.000                                                   | 18.000                                                   | 18.000                                                   |
|                          | 21112.427100 Lehr-, Lern-, Verbrauchsmittel<br>Veranstaltungen              | 0,00                   | 10.800 | 10.800 | 10.800                                                   | 10.800                                                   | 10.800                                                   |
|                          | 21112.429100 EDV-System-Betreuung                                           | 0,00                   | 6.000  | 6.000  | 6.000                                                    | 6.000                                                    | 6.000                                                    |
|                          | 21112.429101 Schülerbeförderungskosten<br>Erstattungen                      | 0,00                   | 5.000  | 5.000  | 5.000                                                    | 5.000                                                    | 5.000                                                    |
|                          | 21113.427100 Verbrauchsmittel Verpflegung                                   | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.428140 Verbrauchsmittel, Verpflegung                                  | 0,00                   | 79.000 | 75.000 | 75.000                                                   | 75.000                                                   | 75.000                                                   |
| 16.                      | Abschreibungen                                                              | 0,00                   | 54.400 | 75.700 | 75.700                                                   | 75.700                                                   | 75.700                                                   |
|                          | 21110.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 0,00                   | 24.900 | 46.200 | 46.200                                                   | 46.200                                                   | 46.200                                                   |
|                          | 21110.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung       | 0,00                   | 7.800  | 5.000  | 5.000                                                    | 5.000                                                    | 5.000                                                    |
|                          | 21110.471180 Auflösung Sammelposten                                         | 0,00                   | 1.800  | 3.500  | 3.500                                                    | 3.500                                                    | 3.500                                                    |
|                          | 21110.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r<br>Forderungen aufgrund Erlass | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21112.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 0,00                   | 16.000 | 16.000 | 16.000                                                   | 16.000                                                   | 16.000                                                   |
|                          | 21112.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung       | 0,00                   | 1.900  | 3.000  | 3.000                                                    | 3.000                                                    | 3.000                                                    |
|                          | 21112.471180 Auflösung Sammelposten                                         | 0,00                   | 2.000  | 2.000  | 2.000                                                    | 2.000                                                    | 2.000                                                    |
|                          | 21112.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r<br>Forderungen aufgrund Erlass | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.471130 Abschreibungen auf Gebäude                                     | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.471140 Abschreibungen a.Infrastruktur<br>vermögen                     | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.471150 Abschreibungen auf Maschinen<br>und technische Anlagen         | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung       | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.471180 Auflösung Sammelposten                                         | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.472120 Sonstige Abschreibungen auf ö.r<br>Forderungen aufgrund Erlass | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 17.                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 18.                      | Transferaufwendungen                                                        | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.431200 Zuweisungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände               | 0,00                   | 0      | 0      | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 19.                      | sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                   | 33.900 | 33.500 | 33.500                                                   | 34.500                                                   | 34.500                                                   |
|                          | 21110.443100 Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                   | 7.500  | 7.500  | 7.500                                                    | 7.500                                                    | 7.500                                                    |
|                          | 21110.444100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                      | 0,00                   | 600    | 600    | 600                                                      | 600                                                      | 600                                                      |
|                          | 21112.443100 Geschäftsaufwendungen                                          | 0,00                   | 4.600  | 4.600  | 4.600                                                    | 4.600                                                    | 4.600                                                    |

Produktinformationen

verantwortlich:

| Erträge und Aufwendungen |                                                                                                                    | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                    | 2013                   | 2014     | 2015     |                                                          |                                                          |                                                          |
|                          |                                                                                                                    | -Euro-                 |          |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 1                        |                                                                                                                    | 2                      | 3        | 4        | 5                                                        | 6                                                        | 7                                                        |
|                          | 21112.444100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                             | 0,00                   | 300      | 300      | 300                                                      | 300                                                      | 300                                                      |
|                          | 21112.445700 Nutzungsentschädigung<br>SVCramme                                                                     | 0,00                   | 4.500    | 4.500    | 4.500                                                    | 4.500                                                    | 4.500                                                    |
|                          | 21113.444100 Schülerunfallversicherung                                                                             | 0,00                   | 14.500   | 14.500   | 14.500                                                   | 15.500                                                   | 15.500                                                   |
|                          | 21113.445210 Gastschulbeiträge                                                                                     | 0,00                   | 1.500    | 1.500    | 1.500                                                    | 1.500                                                    | 1.500                                                    |
|                          | 21113.445211 Beiträge für Vorschulkinder                                                                           | 0,00                   | 400      | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 20.                      | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                   | 0,00                   | 705.100  | 665.300  | 665.700                                                  | 679.200                                                  | 687.100                                                  |
| 21.                      | = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche<br>Erträge abzüglich Summe ordentliche<br>Aufwendungen)                 | 0,00                   | -477.600 | -490.300 | -490.700                                                 | -504.200                                                 | -512.100                                                 |
| 22.                      | außerordentliche Erträge                                                                                           | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21110.501200 Empfangene Schadensersatz-<br>leistungen                                                              | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21110.502500 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                                            | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21112.502500 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                                            | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.502500 Erträge aus abgeschriebenen<br>Forderungen                                                            | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 23.                      | außerordentliche Aufwendungen                                                                                      | 0,00                   | 50.000   | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21110.511900 Sonst.außergewönl.Aufwendung.<br>Turnhalle Börßum                                                     | 0,00                   | 50.000   | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21110.511910 Skontoaufwand                                                                                         | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21112.511910 Skontoaufwand                                                                                         | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                          | 21113.511910 Skontoaufwand                                                                                         | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 24.                      | = außerordentliches Ergebnis<br>(außerordentliche Erträge abzüglich<br>außerordentliche Aufwendungen)              | 0,00                   | -50.000  | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 25.                      | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br>Überschuss (+) /Fehlbetrag(-) | 0,00                   | -527.600 | -490.300 | -490.700                                                 | -504.200                                                 | -512.100                                                 |
| 26.                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 27.                      | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                  | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 28.                      | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                          | 0,00                   | 0        | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 29.                      | = Ergebnis unter Berücksichtigung der<br>internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                   | -527.600 | -490.300 | -490.700                                                 | -504.200                                                 | -512.100                                                 |

Produktinformationen

verantwortlich:

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen                          |                                                                                        | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz         | Ansatz         | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                        | 2013                   | 2014           | 2015           | 2015     |                                                          |                                                          |                                                          |
|                                                        |                                                                                        | - Euro-                |                |                |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 1                                                      |                                                                                        | 2                      | 3              | 4              | 5        | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                   | 37.000         | 29.500         | 0        | 29.500                                                   | 29.500                                                   | 29.500                                                   |
|                                                        | 21110.614100 Zuweisung Land-Systembetreuung                                            | 0,00                   | 18.500         | 18.500         | 0        | 18.500                                                   | 18.500                                                   | 18.500                                                   |
|                                                        | 21112.614100 Zuweisung Land-Systembetreuung                                            | 0,00                   | 18.500         | 11.000         | 0        | 11.000                                                   | 11.000                                                   | 11.000                                                   |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                   | 135.700        | 130.700        | 0        | 130.700                                                  | 130.700                                                  | 130.700                                                  |
|                                                        | 21110.642100 Einzahlungen aus Verkauf Essengelder                                      | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21110.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte                                       | 0,00                   | 500            | 500            | 0        | 500                                                      | 500                                                      | 500                                                      |
|                                                        | 21112.646100 Sonst. privatr. Leistungsent- gelte                                       | 0,00                   | 200            | 200            | 0        | 200                                                      | 200                                                      | 200                                                      |
|                                                        | 21113.642100 Erträge aus Verkauf                                                       | 0,00                   | 135.000        | 130.000        | 0        | 130.000                                                  | 130.000                                                  | 130.000                                                  |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00                   | 40.000         | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21113.648200 Erstattungen vom Gemeinden und Gemeindeverbänden                          | 0,00                   | 40.000         | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 8.                                                     | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 9.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 10.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>212.700</b> | <b>160.200</b> | <b>0</b> | <b>160.200</b>                                           | <b>160.200</b>                                           | <b>160.200</b>                                           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                        |                |                |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 11.                                                    | Auszahlungen für aktives Personal                                                      | 0,00                   | 341.400        | 331.700        | 0        | 338.100                                                  | 344.600                                                  | 351.500                                                  |
|                                                        | 21110.701101 Aufwandsentschädigungen                                                   | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21110.701200 Beschäftigungsentgelte                                                    | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21110.701201 Honorarkräfte                                                             | 0,00                   | 45.000         | 30.000         | 0        | 30.000                                                   | 30.000                                                   | 30.000                                                   |
|                                                        | 21110.702200 VBL                                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21110.703200 Sozialversicherung                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21110.704300 Sozialversicherung                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21112.701200 Beschäftigungsentgelte                                                    | 0,00                   | 2.200          | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21112.701201 Honorarkräfte                                                             | 0,00                   | 37.000         | 15.000         | 0        | 15.000                                                   | 15.000                                                   | 15.000                                                   |
|                                                        | 21112.702200 VBL                                                                       | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21112.703200 Sozialversicherung                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21112.704300 Sozialversicherung                                                        | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                                                        | 21113.701200 Beschäftigungsentgelte                                                    | 0,00                   | 200.300        | 224.400        | 0        | 229.400                                                  | 234.500                                                  | 240.000                                                  |
|                                                        | 21113.702200 VBL                                                                       | 0,00                   | 14.800         | 16.000         | 0        | 16.400                                                   | 16.800                                                   | 17.200                                                   |
|                                                        | 21113.703200 Sozialversicherung                                                        | 0,00                   | 42.100         | 46.300         | 0        | 47.300                                                   | 48.300                                                   | 49.300                                                   |
| 12.                                                    | Auszahlungen für Versorgung                                                            | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 13.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                   | 283.400        | 224.400        | 0        | 218.400                                                  | 224.400                                                  | 225.400                                                  |
|                                                        | 21110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 0,00                   | 59.000         | 15.000         | 0        | 15.000                                                   | 20.000                                                   | 20.000                                                   |
|                                                        | 21110.721101 Unterhaltung Turnhalle Börßum Schadenfall                                 | 0,00                   | 0              | 0              | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |

## Produktinformationen

verantwortlich:

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz   | Ansatz   | VE   | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                     | 2013                   | 2014     | 2015     | 2015 | 2016                                             | 2017                                             | 2018                                             |
|                               |                                                                                                                                                     | - Euro-                |          |          |      |                                                  |                                                  |                                                  |
| 1                             |                                                                                                                                                     | 2                      | 3        | 4        | 5    | 6                                                | 7                                                | 8                                                |
|                               | 21110.721200 Unterhaltung<br>sonst.unbew. Ver- mögens                                                                                               | 0,00                   | 800      | 600      | 0    | 600                                              | 600                                              | 600                                              |
|                               | 21110.722100 Unterhaltung bewegl.<br>Vermögen                                                                                                       | 0,00                   | 7.000    | 4.000    | 0    | 4.000                                            | 4.000                                            | 4.000                                            |
|                               | 21110.722200 Erwerb geringwertiger<br>Vermögen sgegenstände                                                                                         | 0,00                   | 4.000    | 5.000    | 0    | 4.000                                            | 4.000                                            | 4.000                                            |
|                               | 21110.724100 Bewirtschaftung d.<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                | 0,00                   | 46.000   | 48.000   | 0    | 49.000                                           | 50.000                                           | 51.000                                           |
|                               | 21110.726100 Fortbildungen                                                                                                                          | 0,00                   | 0        | 5.000    | 0    | 2.000                                            | 2.000                                            | 2.000                                            |
|                               | 21110.727100 Lehr-, Lern-,<br>Verbrauchsmittel Veranstaltungen                                                                                      | 0,00                   | 11.000   | 11.000   | 0    | 11.000                                           | 11.000                                           | 11.000                                           |
|                               | 21110.729100 EDV-System-Betreuung                                                                                                                   | 0,00                   | 9.000    | 5.000    | 0    | 5.000                                            | 5.000                                            | 5.000                                            |
|                               | 21112.721100 Unterhaltung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                  | 0,00                   | 21.000   | 10.000   | 0    | 7.000                                            | 7.000                                            | 7.000                                            |
|                               | 21112.721200 Unterhaltung<br>sonst.unbewegl. Vermögen                                                                                               | 0,00                   | 2.000    | 1.500    | 0    | 1.500                                            | 1.500                                            | 1.500                                            |
|                               | 21112.722100 Unterhaltung<br>bewegl. Vermögen                                                                                                       | 0,00                   | 1.800    | 1.500    | 0    | 1.500                                            | 1.500                                            | 1.500                                            |
|                               | 21112.722200 Erwerb geringwertiger<br>Vermögen sgegenstände                                                                                         | 0,00                   | 3.000    | 3.000    | 0    | 3.000                                            | 3.000                                            | 3.000                                            |
|                               | 21112.724100 Bewirtschaftung d.<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                | 0,00                   | 18.000   | 18.000   | 0    | 18.000                                           | 18.000                                           | 18.000                                           |
|                               | 21112.727100 Lehr-, Lern-,<br>Verbrauchsmittel Veranstaltungen                                                                                      | 0,00                   | 10.800   | 10.800   | 0    | 10.800                                           | 10.800                                           | 10.800                                           |
|                               | 21112.729100 EDV-System-Betreuung                                                                                                                   | 0,00                   | 6.000    | 6.000    | 0    | 6.000                                            | 6.000                                            | 6.000                                            |
|                               | 21112.729101<br>Schülerbeförderungskosten Erstattungen                                                                                              | 0,00                   | 5.000    | 5.000    | 0    | 5.000                                            | 5.000                                            | 5.000                                            |
|                               | 21113.727100 Verbrauchsmittel<br>Verpflegung                                                                                                        | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                               | 21113.728140 Verbrauchsmittel,<br>Verpflegung                                                                                                       | 0,00                   | 79.000   | 75.000   | 0    | 75.000                                           | 75.000                                           | 75.000                                           |
| 14.                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                    | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 15.                           | Transferauszahlungen                                                                                                                                | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
|                               | 21113.731200 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Gemeinden (GV)                                                                  | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 16.                           | sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                                                                                                          | 0,00                   | 33.900   | 33.500   | 0    | 33.500                                           | 34.500                                           | 34.500                                           |
|                               | 21110.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                  | 0,00                   | 7.500    | 7.500    | 0    | 7.500                                            | 7.500                                            | 7.500                                            |
|                               | 21110.744100 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle                                                                                              | 0,00                   | 600      | 600      | 0    | 600                                              | 600                                              | 600                                              |
|                               | 21112.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                                                                  | 0,00                   | 4.600    | 4.600    | 0    | 4.600                                            | 4.600                                            | 4.600                                            |
|                               | 21112.744100 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle                                                                                              | 0,00                   | 300      | 300      | 0    | 300                                              | 300                                              | 300                                              |
|                               | 21112.745700 Nutzungsschädigung<br>SV Cramme                                                                                                        | 0,00                   | 4.500    | 4.500    | 0    | 4.500                                            | 4.500                                            | 4.500                                            |
|                               | 21113.744100<br>Schülerunfallversicherung                                                                                                           | 0,00                   | 14.500   | 14.500   | 0    | 14.500                                           | 15.500                                           | 15.500                                           |
|                               | 21113.745210 Gastschulbeiträge                                                                                                                      | 0,00                   | 1.500    | 1.500    | 0    | 1.500                                            | 1.500                                            | 1.500                                            |
|                               | 21113.745211 Beiträge für<br>Vorschulkinder                                                                                                         | 0,00                   | 400      | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |
| 17.                           | = Summe der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                      | 0,00                   | 658.700  | 589.600  | 0    | 590.000                                          | 603.500                                          | 611.400                                          |
| 18.                           | = Saldo aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der<br>Einzahlungen abzüglich Summe der<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit) | 0,00                   | -446.000 | -429.400 | 0    | -429.800                                         | -443.300                                         | -451.200                                         |
|                               | Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                              |                        |          |          |      |                                                  |                                                  |                                                  |
| 19.                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                               | 0,00                   | 0        | 0        | 0    | 0                                                | 0                                                | 0                                                |

Produktinformationen

verantwortlich:

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                                                  | Rechnungs-<br>ergebnis | Ansatz          | Ansatz          | VE       | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2016 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2017 | mittelfristige<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung<br>2018 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                  | 2013                   | 2014            | 2015            | 2015     |                                                          |                                                          |                                                          |
|                               |                                                                                                                                  | - Euro-                |                 |                 |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 1                             |                                                                                                                                  | 2                      | 3               | 4               | 5        | 6                                                        | 7                                                        | 8                                                        |
|                               | 21110.681100<br>Investitionszuwendungen Land                                                                                     | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21110.681700 Investitionszuschüsse<br>von privaten Unternehmen                                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21112.681200<br>Investitionszuwendungen von Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 20.                           | Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                                                              | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 21.                           | Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                     | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21110.682100 Empfangene<br>Schadenersatz- leistungen f. Schimmelbefall<br>Turnhalle GS Bönsum                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 22.                           | Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen                                                                                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 23.                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 24.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                    |                        |                 |                 |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 25.                           | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                             | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 26.                           | Baumaßnahmen                                                                                                                     | 0,00                   | 0               | 15.000          | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21110.787100 Auszahlungen<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21110.787300 Ausz. sonst.<br>Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                   | 0               | 15.000          | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
|                               | 21112.787100 Auszahlungen<br>Hochbaumaßnahmen                                                                                    | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 27.                           | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                              | 0,00                   | 50.400          | 25.000          | 0        | 6.500                                                    | 6.500                                                    | 6.500                                                    |
|                               | 21110.783110 Erwerb<br>v. Vermögensgegenständen über 1.000<br>EURO                                                               | 0,00                   | 13.000          | 2.000           | 0        | 2.000                                                    | 2.000                                                    | 2.000                                                    |
|                               | 21110.783120 Vermögensgegenstände<br>Sammel- posten                                                                              | 0,00                   | 9.900           | 5.000           | 0        | 1.500                                                    | 1.500                                                    | 1.500                                                    |
|                               | 21112.783110 Erwerb<br>Vermögensgegenstände über 1.000 Euro                                                                      | 0,00                   | 12.200          | 4.000           | 0        | 2.000                                                    | 2.000                                                    | 2.000                                                    |
|                               | 21112.783120 Vermögensgegenstände<br>Sammel- posten                                                                              | 0,00                   | 15.300          | 14.000          | 0        | 1.000                                                    | 1.000                                                    | 1.000                                                    |
| 28.                           | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                                                                | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 29.                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 30.                           | Sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 31.                           | <b>= Summe der Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>50.400</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b> | <b>6.500</b>                                             | <b>6.500</b>                                             | <b>6.500</b>                                             |
| 32.                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzüglich<br/>Summe Auszahlungen für<br/>Investitionstätigkeit)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-50.400</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.500</b>                                            | <b>-6.500</b>                                            | <b>-6.500</b>                                            |
| 33.                           | <b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -<br/>Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>                                              | <b>0,00</b>            | <b>-496.400</b> | <b>-469.400</b> | <b>0</b> | <b>-436.300</b>                                          | <b>-449.800</b>                                          | <b>-457.700</b>                                          |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                         |                        |                 |                 |          |                                                          |                                                          |                                                          |
| 34.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                                         | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 35.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit                        | 0,00                   | 0               | 0               | 0        | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                        |
| 36.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 |
| 37.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe<br/>Zeile 33 und 36)</b>                                                                       | <b>0,00</b>            | <b>-496.400</b> | <b>-469.400</b> | <b>0</b> | <b>-436.300</b>                                          | <b>-449.800</b>                                          | <b>-457.700</b>                                          |

Produktinformationen

verantwortlich: