

**Schulverband
Schwarzenbek Nordost**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Inhalt des Vorberichtes

- a) Vorwort
(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)
- b) Schüler an Schwarzenbeker Schulen
- c) Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten
- d) Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr 2019
- e) Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage
 - Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**
- f) Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik)
 - Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**
- g) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)
- h) Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)
- i) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)
- j) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)
 - Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) genehmigungsfrei

gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 9 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- k) Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik)

- Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 11 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- Übersicht über die Treuhandvermögen des Schulverbandes, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das veräußerbare Vermögen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 12 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von dem Schulverband getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO bzw. § 19 b GkZ und Anstalten mit Beteiligung des Schulverbandes

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für jedes Sondervermögen, jede Gesellschaft, jedes Kommunalunternehmen sowie jede andere Anstalt mit Beteiligung des Schulverbandes

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

- Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen, jede Gesellschaft, jedes Kommunalunternehmen sowie jede andere Anstalt mit Beteiligung des Schulverbandes

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO-Doppik) **Aufstellung entfällt, nicht relevant für den Schulverband**

l) Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 17 GemHVO-Doppik)

m) Übersicht über die Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite

a) **Vorwort**

Die Stadt Schwarzenbek (zugleich für die Gemeinde Grabau aufgrund einer Vereinbarung vom 18. Mai 1966), die Gemeinden Elmenhorst, Grove, Havekost, Kankelau, Fuhlenhagen und Möhnsen bilden einen Schulverband im Sinne des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (Schulgesetz – SchulG). Der Schulverband führt die Bezeichnung „Schulverband Schwarzenbek Nordost“.

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der aufgeführten Verbandsmitglieder; die Stadt Schwarzenbek ist jedoch lediglich mit dem Einzugsbereich nördlich der Bahnlinie Hamburg - Büchen - Berlin ausschließlich des Gebietes, das an der Möllner Straße und östlich der ehemaligen Nebenbahnlinie Schwarzenbek - Bad Oldesloe außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortschaft nach den zurzeit geltenden Feststellungen liegt, beteiligt.

Dem Schulverband Schwarzenbek Nordost obliegt die Errichtung und Unterhaltung der Grundschule Schwarzenbek Nordost nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Der Schulverband hat dafür jedoch keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Finanzbuchhaltungsgeschäfte werden vielmehr durch die Stadt Schwarzenbek wahrgenommen.

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend (§ 56 SchulG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit [GkZ] sowie § 12 Verbandssatzung).

Die Haushaltsführung wurde zum 1. Januar 2008 von der Kameralistik auf die Grundsätze der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt.

Der Haushaltsplan des Schulverbandes ist wie folgt gegliedert:

- 2 Produktbereiche,
- 5 Produktgruppen,
- 9 Produkte.

Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erhebt der Schulverband eine Schulverbandsumlage (§ 13 Abs. 1 Verbandssatzung). Die Umlage besteht einerseits aus den laufenden Schullasten (lfd. Verwaltungstätigkeit) sowie andererseits aus den Schulbaulasten (Zinsen für Kredite, Tilgungsleistungen und ggf. Investitionen). Die Berechnung ist in den folgenden Anhängen genauer dargestellt.

Der doppische Haushaltsausgleich findet gemäß § 26 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) im Ergebnisplan statt. Der Ergebnisplan des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost schließt im Haushaltsjahr 2019 – bedingt durch die Berechnung und Erhebung der Schulverbandsumlage – mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 44.600 EUR ab.

Die nachstehend aufgeführten Ertrags- bzw. Aufwandsklassen prägen den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019:

ERTRÄGE	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.400 EUR
Sonstige Transfererträge	227.700 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.500 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700 EUR
Finanzerträge	100 EUR
Sonstige Erträge	100 EUR
Mithin insgesamt	1.572.200 EUR

AUFWENDUNGEN	
Personalaufwendungen	517.600 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.900 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	202.200 EUR
Transferaufwendungen	8.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.600 EUR
Sonstige Aufwendungen	217.300 EUR
Mithin insgesamt	1.527.600 EUR

Besonders auffällig ist im Vergleich zum Vorjahr, dass die Summe der Aufwendungen deutlich reduziert wurde, da große Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung – wie die Sanierung der WC-Anlagen – abgeschlossen wurden. Entsprechend reduziert sich auch die Schulverbandsumlage um mehr als 300.000 Euro, so dass auch die Erträge in der Gesamtsumme eine Minderung im Vorjahresvergleich erfahren.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 erfährt im Vorjahresvergleich keine Veränderung der Planstellen. Wie im Haushaltsjahr 2018 sind 10,52 Stellen festgesetzt.

Über die weitere finanzielle Situation des Schulverbandes geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss.

b)

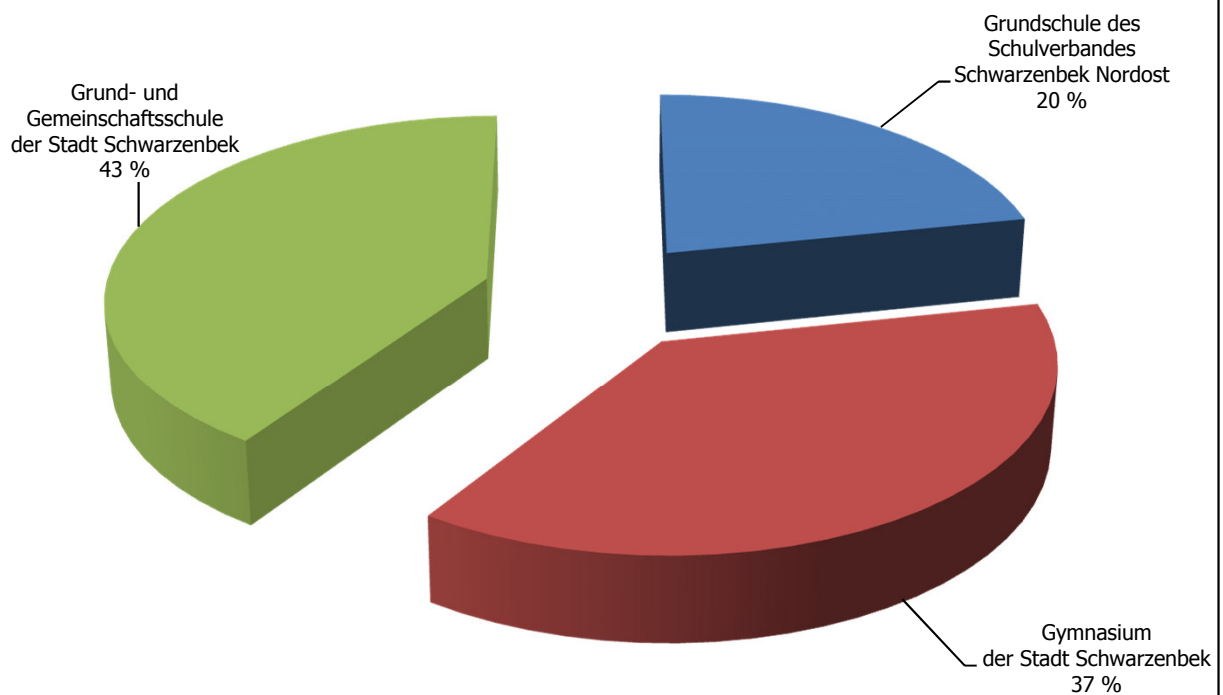
Schüler an Schwarzenbeker Schulen

	2016		2017		2018	
	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig	insgesamt	auswärtig
Grundschule des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost *)	398	61	419	53	443	59
nachrichtlich:						
Gymnasium der Stadt Schwarzenbek	831	324	781	308	764	286
Grund- und Gemeinschaftsschule der Stadt Schwarzenbek	913	189	918	184	825	171

*) Schüler von Gemeinden, die nicht dem Schulverband angehören in
2016: Grund- und Regionalschule, 2017 und 2018: Grundschule

2016	9 Schüler
2017	6 Schüler
2018	5 Schüler

Prozentuale Schülerverteilung 2018



c)

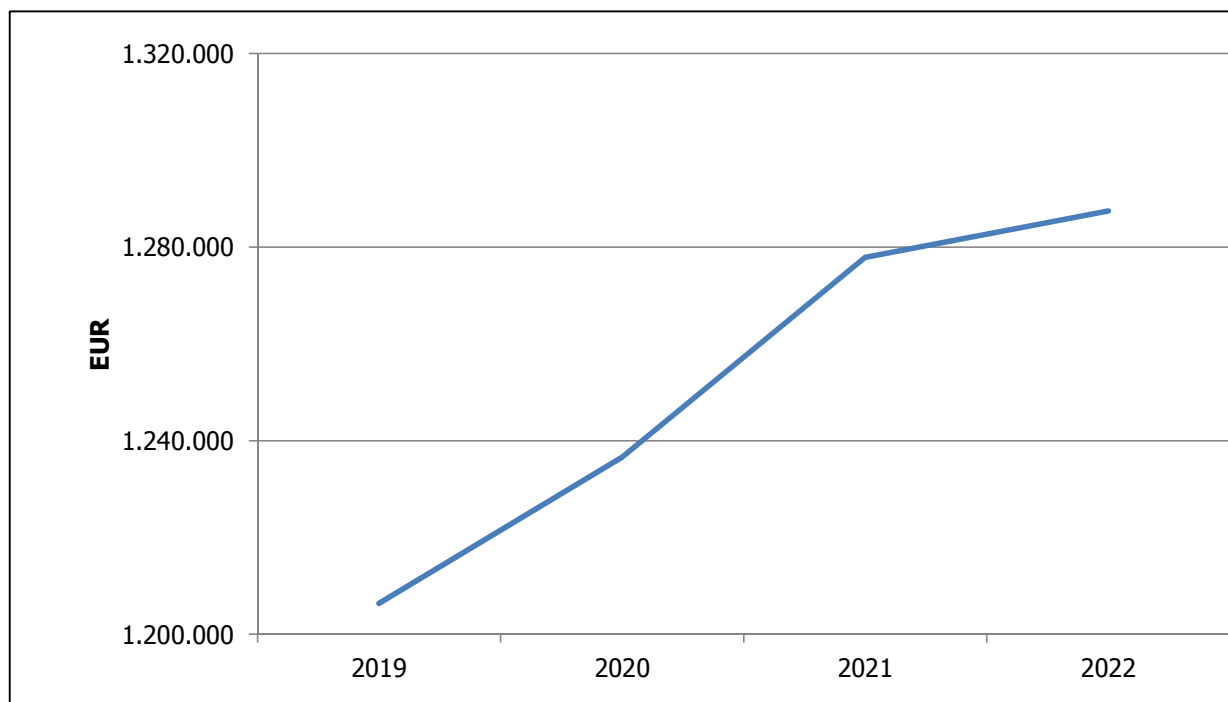
Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten

	Konten- klasse		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	41-45	Erträge	365.700	365.700	365.000	363.300
+	46	Finanzerträge	100	100	100	100
./.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.700	63.700	63.000	61.300
Summe zahlungswirksame Erträge			302.100	302.100	302.100	302.100
	50-57	Aufwendungen	1.483.000	1.488.200	1.532.300	1.534.800
./.	57	bilanzielle Abschreibungen	202.200	172.000	169.600	157.300
./.	547	Wertveränderungen	0	0	0	0
Summe zahlungswirksame Aufwendungen			1.280.800	1.316.200	1.362.700	1.377.500
Schullasten (Erträge ./ Aufwendungen)			978.700	1.014.100	1.060.600	1.075.400

	Konten- klasse		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.600	39.100	33.500	27.900
+	792	Tilgung	183.100	183.400	183.800	184.200
Schulbaulasten			227.700	222.500	217.300	212.100

nachrichtlich:	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Schullasten + Schulbaulasten (nicht gedeckter Finanzbedarf)	1.206.400	1.236.600	1.277.900	1.287.500

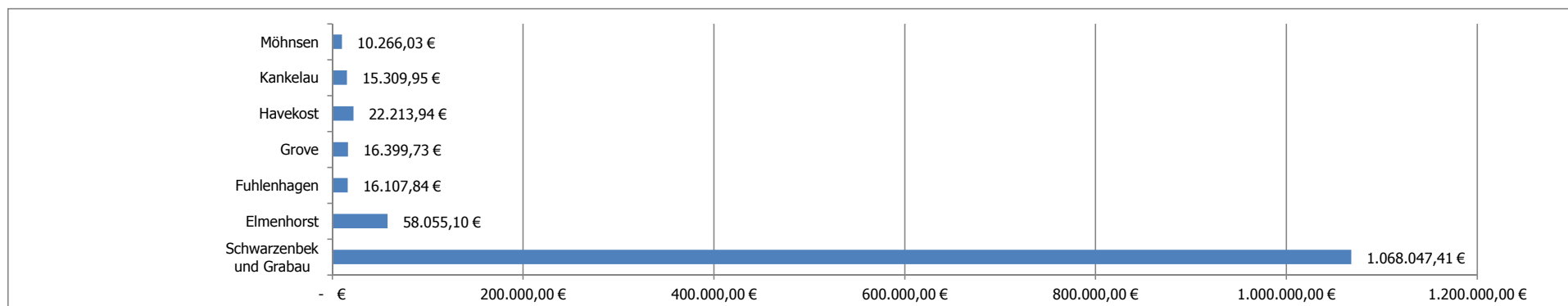
Graphische Darstellung des nicht gedeckten Finanzbedarfs



d)

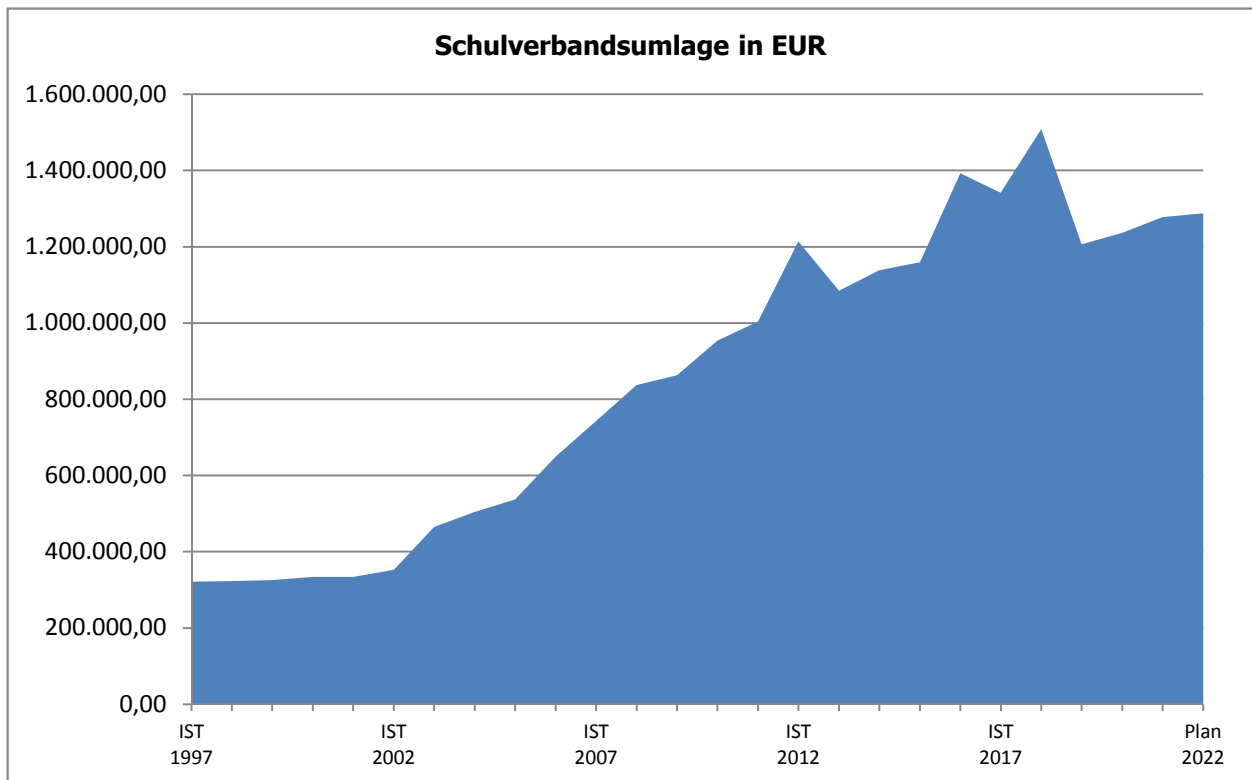
Berechnung der Schulverbandsumlage 2019

lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkindzahlen					Verhältniszahlen der Schulkinder in Prozent	Finanzkraft 2018	Verhältniszahl der Finanzkraft in Prozent	von den Schullasten aus lfd. Verwaltungstätigkeit entfallen 978.700 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkindzahlen	von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes entfallen 113.850 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkindzahlen	von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes entfallen 113.850 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft	von den Schullasten und Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen 1.206.400 € somit auf die Gemeinde (Summe d. Sp. 11-13)
		Stand: 14.09.2018											
		2016	2017	2018	insgesamt Sp. 3-5	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Schwarzenbek und Grabau	342	371	389	1.102	367,33	88,87	18.618.274,00 €	85,28	869.780,16 €	101.179,60 €	97.087,65 €	1.068.047,41 €
2	Elmenhorst	19	19	19	57	19,00	4,60	1.502.125,00 €	6,88	44.988,63 €	5.233,43 €	7.833,05 €	58.055,10 €
3	Fuhlenhagen	7	3	6	16	5,33	1,29	385.533,00 €	1,77	12.628,39 €	1.469,03 €	2.010,42 €	16.107,84 €
4	Grove	8	4	5	17	5,67	1,37	272.545,00 €	1,25	13.417,66 €	1.560,85 €	1.421,22 €	16.399,73 €
5	Havekost	4	10	10	24	8,00	1,94	204.771,00 €	0,94	18.942,58 €	2.203,55 €	1.067,81 €	22.213,94 €
6	Kankelau	7	4	5	16	5,33	1,29	232.524,00 €	1,07	12.628,39 €	1.469,03 €	1.212,53 €	15.309,95 €
7	Möhnsen	2	2	4	8	2,67	0,65	616.978,00 €	2,83	6.314,19 €	734,52 €	3.217,32 €	10.266,03 €
Gesamt		389	413	438	1.240	413,33	100,00	21.832.750,00 €	100,00	978.700,00 €	113.850,00 €	113.850,00 €	1.206.400,00 €



e)

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage

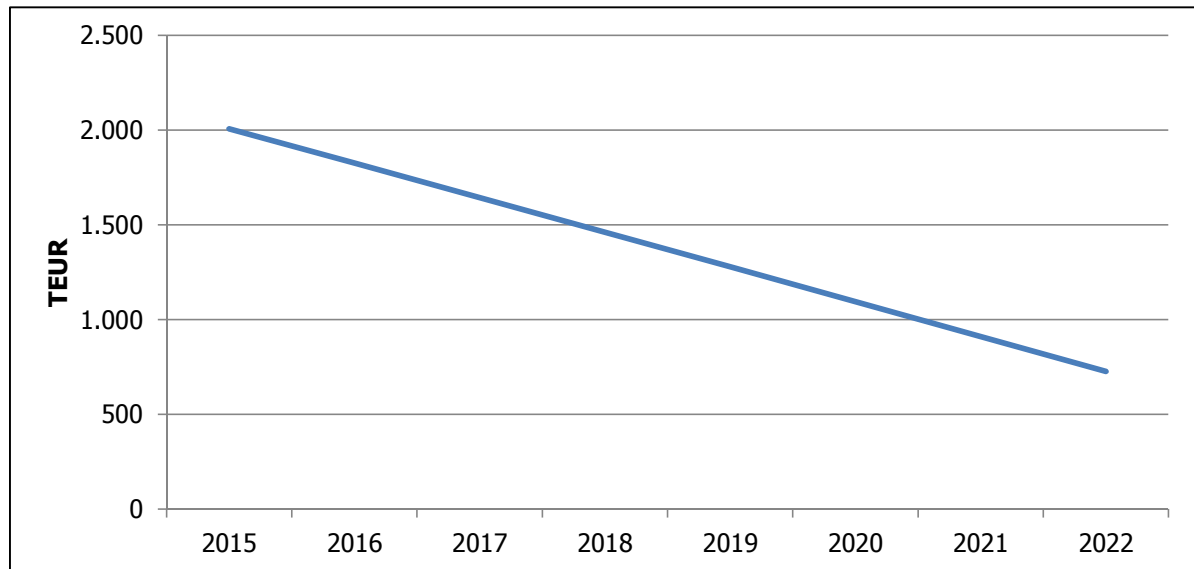


Jahr	Umlage in EUR	Umlage in DM
1997 IST	321.500,33	628.800,00
1998 IST	323.494,37	632.700,00
1999 IST	325.795,19	637.200,00
2000 IST	333.873,60	653.000,00
2001 IST	334.026,99	653.300,00
2002 IST	352.500,00	
2003 IST	465.000,00	
2004 IST	504.600,00	
2005 IST	537.300,00	
2006 IST	649.900,00	
2007 IST	742.600,00	
2008 IST	836.500,00	
2009 IST	862.800,00	
2010 IST	953.600,00	
2011 IST	1.004.100,00	
2012 IST	1.213.700,00	
2013 IST	1.084.900,00	
2014 IST	1.138.200,00	
2015 IST	1.159.500,00	
2016 IST	1.392.415,00	
2017 IST	1.341.115,00	
2018 Plan	1.508.900,00	
2019 Plan	1.206.400,00	
2020 Plan	1.236.600,00	
2021 Plan	1.277.900,00	
2022 Plan	1.287.500,00	

f)

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	./. Tilgung TEUR	Stand am 31.12. TEUR	nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung TEUR
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	2.189	0	182	2.007	-----
Ist - 2016	2.007	0	182	1.825	-----
Ist - 2017	1.825	0	182	1.643	-----
Soll - 2018	1.643	0	182	1.461	-----
Soll im Haushalts- jahr 2019	1.461	0	183	1.278	-----
Soll - 2020	1.278	0	183	1.095	-----
Soll - 2021	1.095	0	184	911	-----
Soll - 2022	911	0	184	727	-----



g)

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

1	2	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR 3	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2018 in TEUR 4	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres 2019 in TEUR 5	Zuführung 2019 in TEUR 6	Entnahme 2019 in TEUR 7	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019 in TEUR 8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3	2	1	0	1	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.972	2.913	2.855	197	63	2.989
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.975	2.915	2.856	197	64	2.989
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	4	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	4	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	8	0	0	0	0

h)

Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dann erheblich, wenn die durchzuführende Einzelmaßnahme den Betrag von 10.000 Euro übersteigt.

Investition		Ansatz 2019 in EUR	Finanzielle Auswirkungen	
Produkt Sachkonto	Maßnahme	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	Art	Betrag in EUR
21101 78510000	Energetische Sanierung der Fenster (Altbau) (Förderung nach dem KInvFG in Höhe von 197.200 €.)	230.000,00 € 32.800,00 €	Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	~ 1.000 €
<i>nachrichtlich: Die Mittel wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Aufgrund des Förderungsvolumens wurde mit dem Maßnahmenbeginn auf den Bewilligungsbescheid gewartet, so dass die Auszahlungsermächtigung vorgetragen und in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht explizit festgesetzt wurden/werden.</i>				
21101 78310000	Erneuerung EDV-Geräte (PCs und Server)	14.900,00 € 14.900,00 €	Abschreibungen	~ 5.100 €
21101 78310000	WLAN-Vernetzung im Rahmen der Digitalisierung der Schulen	100.000,00 € 200.000,00 €	Abschreibungen	~ 7.000 €

i)

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz in TEUR	IST in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen ge- planter kredit- ähnlicher Re- chtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	37	12	14	11	0	0
2016	60	26	34	0	0	0
2017	264	16	18	230	0	0
2018	283	-----	-----	230	230	0
Haushalts- jahr 2019	360	-----	-----	-----	-----	0
2020	102	-----	-----	-----	-----	0
2021	1	-----	-----	-----	-----	0
2021	2	-----	-----	-----	-----	0

j)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289	1.598	1.325	1.355	1.396	1.405
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289	1.598	1.325	1.355	1.396	1.405
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-9,42	23,97	-17,08	2,26	3,03	0,64
	8	Empfehlung (in %)	< 2,5	<12,5	< 2,3	< 1,5	< 1,5	< 1,5

k)

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Einrichtung	2018			2019		
	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -
21103 Mensa Nordost	-125.500	28,33	7.200	-113.900	32,44	4.700

l)

Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (> 50 %)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)	Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 10 bis 12)	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Bürgschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2015	2,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,007	0,000	0,000	0,000	2,007	0,000	0,000	0,000	0,000
2016	1,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,825	0,000	0,000	0,000	1,825	0,000	0,000	0,000	0,000
2017	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	1,643	0,000	0,000	0,000	0,000
2018	1,461	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,461	0,000	0,000	0,000	1,461	0,000	0,000	0,000	0,000
2019	1,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,278	0,000	0,000	0,000	1,278	0,000	0,000	0,000	0,000
2020	1,095	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,095					0,000	0,000	0,000	0,000
2021	0,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,911					0,000	0,000	0,000	0,000
2022	0,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,727					0,000	0,000	0,000	0,000

m)

Übersicht über die Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite

Art HH-Jahr	2015 IST -EUR-	2016 IST -EUR-	2017 IST -EUR-	2018 Plan -EUR-	2019 Plan -EUR-	2020 Plan -EUR-	2021 Plan -EUR-	2022 Plan -EUR-
Darlehen	67.030,08	62.737,80	55.748,82	50.200,00	44.600,00	39.100,00	33.500,00	27.900,00
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	67.030,08	62.737,80	55.748,82	50.200,00	44.600,00	39.100,00	33.500,00	27.900,00

