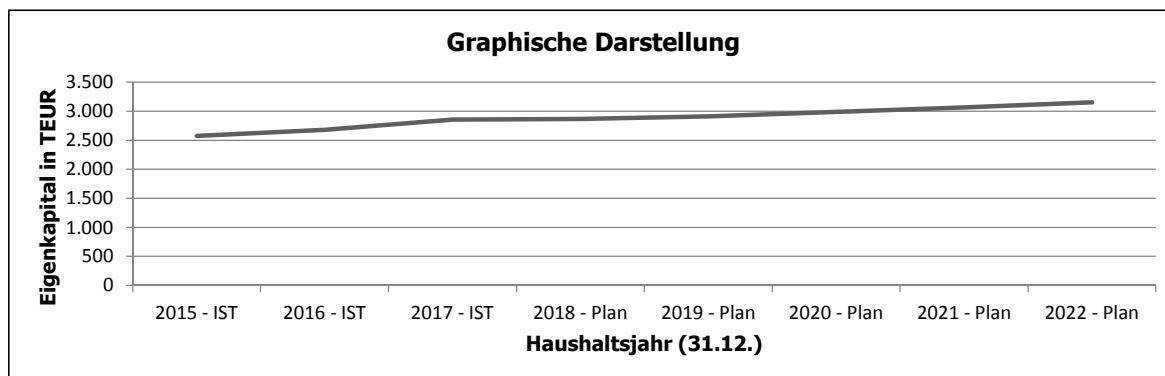


Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 - IST	2.000	0	497	0	79 ¹	2.577	7.966	32,35
2016 - IST	2.062	0	515	0	101 ¹	2.678	7.843	34,15
2017 - IST	2.142	0	536	0	176	2.854	7.812	36,53
2018 - Plan	2.146	0	708	0	13	2.867	-----	-----
2019 - Plan	2.156	0	711	0	45	2.912	-----	-----
2020 - Plan	2.190	0	723	0	75	2.987	-----	-----
2021 - Plan	2.246	0	741	0	77	3.064	-----	-----
2022 - Plan	2.304	0	760	0	88	3.152	-----	-----



¹ Die Jahresüberschüsse 2014 bis 2016 wurden jeweils anteilig an die verbandsangehörigen Gemeinden ausgeschüttet, so dass in dieser Übersicht nur der Betrag aufgeführt ist, der der Rücklage zugeführt wurde. Der Gesamtbetrag der Jahresüberschüsse betrug:

2014 - 165.409,20 €

2015 - 169.938,29 €

2016 - 300.218,13 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0,00	-	-	-	-
2016	0,00	0,00	-	-	-
2017	0,00	0,00	0,00	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne *
5501	Grund- und Regionalschule Nordost	21101, 21102
5502	Mensa Nordost	21103, 21612
5503	Schülerbeförderung	24101
5504	Sonstige schulische Aufgaben	24300
5505	Offene Ganztagsangebote	24301
5506	Schulverwaltung	24310 24311
5507	Finanzwirtschaft	61201

B. Finanzplan <i>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</i>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		

- * Die Personalaufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen sind aus den Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets herausgenommen (§ 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik i. V. m. § 6 Abs. 2 der Haushaltssatzung).



	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	6.848.075,13	6.659.060,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	342,08	145,72
	1.2 Sachanlagen	6.847.733,05	6.658.914,34
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500.877,64	6.333.792,14
033	1.2.2.2 Schulen	3.798.557,98	3.727.136,94
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.702.319,66	2.606.655,20
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	58.425,24	54.194,20
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	288.430,17	270.928,00
	2. Umlaufvermögen	993.493,98	1.153.036,16
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.721,30	14.708,52
161, 21110100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	717,87	418,42
169, 21110110-21110123	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.452,65	5.624,69
171, 21110200	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.567,68	8.013,07
179, 21110210	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	983,10	652,34
18	2.4 Liquide Mittel	974.772,68	1.138.327,64
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	991,38	188,95
	BILANZSUMME AKTIVA	7.842.560,49	7.812.285,17

	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.877.348,88	2.854.241,84
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.061.704,60	2.142.359,29
203	1.3 Ergebnisrücklage	515.426,15	535.589,82
205, 4-5	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	300.218,13	176.292,73
	2. Sonderposten	2.973.030,39	2.914.094,94
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.935,28	967,63
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.971.095,11	2.913.127,31
	3. Rückstellungen	0,00	7.620,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	4.000,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	3.620,00
	4. Verbindlichkeiten	1.989.870,22	2.035.778,39
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.825.671,13	1.643.376,01
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	800.100,00	727.300,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.025.571,13	916.076,01
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.511,05	89.750,02
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	105.688,04	302.652,36
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.311,00	550,00
	BILANZSUMME PASSIVA	7.842.560,49	7.812.285,17

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 98,7 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 232,9 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.