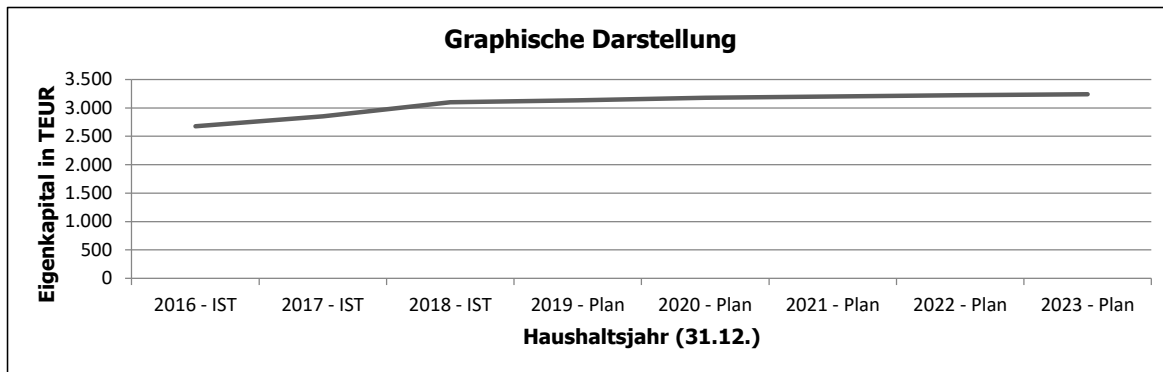


Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder- rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis- rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehl- betrag in TEUR	Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag 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
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 - IST	2.146	0	708	0	245	3.099	7.519	41,22
2019 - Plan	2.330	0	769	0	37	3.136	-----	-----
2020 - Plan	2.358	0	778	0	45	3.181	-----	-----
2021 - Plan	2.392	0	789	0	21	3.202	-----	-----
2022 - Plan	2.408	0	795	0	20	3.222		
2023 - Plan	2.423	0	799	0	20	3.242		



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 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0,00	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	0,00	0,00	0,00	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	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
5503	Schülerbeförderung	24101
5504	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)	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 Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan		



	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	6.659.060,06	6.492.307,60
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	145,72	4,00
02-09	1.2 Sachanlagen	6.658.914,34	6.492.303,60
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.333.792,14	6.170.935,51
033	1.2.2.2 Schulen	3.727.136,94	3.659.667,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.606.655,20	2.511.268,51
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.194,20	47.682,79
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.928,00	273.685,30
	2. Umlaufvermögen	1.153.036,16	1.026.512,45
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.708,52	20.406,76
161,	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	418,42	291,55
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.624,69	16.924,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.013,07	3.097,97
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	652,34	92,60
18	2.4 Liquide Mittel	1.138.327,64	1.006.105,69
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	188,95	331,18
	BILANZSUMME AKTIVA	7.812.285,17	7.519.151,23

	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	2.854.241,84	3.099.376,90
20	1.1 Allgemeine Rücklage	2.142.359,29	2.146.046,50
203	1.3 Ergebnisrücklage	535.589,82	708.195,34
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	176.292,73	245.135,06
23	2. Sonderposten	2.914.094,94	2.855.159,54
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	967,63	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.913.127,31	2.855.159,54
25-28	3. Rückstellungen	7.620,00	505,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	4.000,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	3.620,00	505,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.035.778,39	1.563.907,79
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.643.376,01	1.460.724,46
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	727.300,00	654.500,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	916.076,01	806.224,46
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.750,02	87.655,45
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	302.652,36	15.527,88
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	550,00	202,00
	BILANZSUMME PASSIVA	7.812.285,17	7.519.151,23

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 109,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 254,5 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.