

# Schulverband Mollhagen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	9
Investitionsprogramm	10
Verpflichtungsermächtigungen	11
Ergebnisplan	12
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	15
Finanzplan	16
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	20
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 – Verbandsorgane	21
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	23
Produkt 21110 – Grundschulen	25
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	29
Produkt 24100 – Schülerbeförderung	31
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	33
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	35

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 21.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	914.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	899.900 EUR
einem Jahresüberschuss von	14.900 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	876.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	800.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	114.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der  
Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan  
ausgewiesenen Stellen auf 6,3 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 574.500,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	318.470,- EUR
2. Gemeinde Stubben	40.590,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	128.010,- EUR
<u>4. Gemeinde Lasbek</u>	<u>87.430,- EUR</u>
Gesamt	574.500,- EUR

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

### § 5

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.  
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.  
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
- c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Steinburg, den 22.11.2018

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2019 des Schulverbandes Mollhagen

---

Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wurde zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 wurde am 24.04.2018 beschlossen. In der Folge werden die Jahresabschlüsse ab 2015 erstellt werden.

Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014.

Der Ergebnishaushalt 2018 weist einen Jahresüberschuss von 14.900 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 914.800 EUR und Aufwendungen in Höhe von 899.800 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 29.500 EUR:

	2019	2018	2017
Umlage gesamt	574.500,- EUR	545.000,- EUR	499.200,- EUR
Gemeinde Lasbek	87.430,- EUR	76.540,- EUR	74.590,- EUR
Gemeinde Steinburg	318.470,- EUR	303.120,- EUR	272.550,- EUR
Gemeinde Stubben	40.590,- EUR	42.870,- EUR	40.170,- EUR
Gemeinde Todendorf	128.010,- EUR	122.470,- EUR	111.890,- EUR

Für die Steigerung verantwortlich sind vor allem höhere Kosten für die Bauunterhaltung (Brandschutzkonzept, Garagendach) und gestiegene Personalkosten.

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 75.900 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung und den Erwerb beweglichen Vermögens bezahlen zu können. Dafür sind zusätzlich 39.000 EUR aus vorhandenen liquiden Mitteln eingeplant.

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin -

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.		+ Kreditneuaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR			TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2015	1.166	180	43	1.303	---	0	
Ist - 2016	1.303	0	81	1.222	---	0	
Ist - 2017	1.222	120	94	1.248	---	0	
Soll - 2018	1.248	0	106	1.142	---	0	
Soll im Haushaltsjahr 2019	1.142	0	101	1.041	---	0	
Soll - 2020	1.041	0	100	941	---	0	
Soll - 2021	941	0	90	851	---	0	
Soll - 2022	851	0	91	760	---	0	

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742	739	801	805	810	815
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
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742</b>	<b>739</b>	<b>801</b>	<b>805</b>	<b>810</b>	<b>815</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-0,42</b>	<b>8,35</b>	<b>0,51</b>	<b>0,66</b>	<b>0,60</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" \*\*\*

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen									
Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2019									
Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage		
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt	2018				
	2016	2017						2018	
Euro									
Steinburg	99	106	100	305	102	55,43%	318.470,00		
Stubben	15	13	10	38	13	7,07%	40.590,00		
Todendorf	39	40	45	124	41	22,28%	128.010,00		
Lasbek	24	28	32	84	28	15,22%	87.430,00		
<b>zusammen</b>	<b>177</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>551</b>	<b>184</b>	<b>100,00%</b>	<b>574.500,00</b>		



## Umlagebeschluss

=====

### I. Schulen

Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek.

### II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres

<u>Schule</u>	<u>Schulklassen</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>	<u>Schulkinder</u> <u>1.-4. Schuljahr</u>
Grundschule Mollhagen	9	204

### III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2019

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 574.500,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 22.11.2018

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	<p>Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen.</p> <p><u>Ausnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügungsmittel</li> <li>• Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen</li> <li>• Abschreibungen</li> <li>• Personalaufwendungen</li> <li>• Versorgungsaufwendungen</li> </ul>
1112	Allgemeine Verwaltung	
2111	Grundschulen	
2112	Betreute Grundschulzeiten	
2410	Schülerbeförderung	
5310	Betrieb BHKW	
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
2111	Grundschulen	<p>Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.</p>

**Stellenplan**  
**Schulverband Mollhagen**  
(für Beamte und tariflich Beschäftigte)

Lfd.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		1)	2)	1)	2)	1)	2)	
1	Hausmeister	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	1,00	TVöD EG 5	
2	Vorarbeiter/in Raumpfeger/innen	---	---	---	---	0,57	TVöD EG 2 + Zulage	22,1 WStd.
3	Raumpfeger/innen	1,71	TVöD EG 2	1,71	TVöD EG 2	1,13	TVöD EG 2	2x 22,1 WStd.
4	Schulbusfahrer/innen	0,28	TVöD EG 5	0,28	TVöD EG 5	0,28	TVöD EG 5	2x 5,6 WStd.
5	Schulsekretärin	0,73	TVöD EG 5	0,73	TVöD EG 5	0,73	TVöD EG 5	28,25 WStd.
6	Leiterin Betreuung Betreute Grundschule	0,68	TVöD EG 8b	0,60	TVöD EG 8a + Zulage	0,60	TVöD EG 8b	23,4 WStd.
7	Betreuungsperson *	0,50	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S3	0,50	TVöD EG S8a	19,5 WStd.
8	Erzieher/in *	0,47	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S8a	0,50	TVöD EG S8a	19,5 WStd.
9	Küchenhilfen	0,32	TVöD EG 2	0,32	TVöD EG 2	0,32	TVöD EG 2	1x 7,25 WStd. 1x 5,1 WStd.
10	Sozialpädagogin	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	0,50	TVöD EG S11b	19,5 WStd.
11	Frühbetreuung Betreute Grundschule	---	---	0,10	TVöD EG S2	0,10	TVöD EG S2	3,75 WStd.
12	Aushilfe Betreuung Betreute Grundschule	---	---	0,07	TVöD EG S2	0,07	TVöD EG S2	max. 12 Std./Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>6,19</b>		<b>6,31</b>		<b>6,30</b>		

# Schulverband Mollhagen

## Investitionsprogramm 2019

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2019 für die Jahre 2020 bis 2022 keine Festsetzungen getroffen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" \*\*\*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.136,80	720.400	755.300	781.400	781.400	778.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	29.832,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	116.104,41	113.000	112.400	113.000	113.000	113.000
		<i>4142010 Schulbandsumlage</i>	499.200,00	545.000	574.500	600.000	600.000	600.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	31.800	35.500	35.500	35.500	32.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.471,33	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	112.471,33	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.804,37	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4421010 Erträge aus Stromeinspeisung</i>	8.609,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.195,08	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.167,85	22.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	23.298,24	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	162,51	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	36.769,45	100	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.937,65	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>840.580,35</b>	<b>858.900</b>	<b>914.800</b>	<b>940.900</b>	<b>940.900</b>	<b>937.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	305.901,11	332.100	369.400	374.800	380.300	385.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	226.638,27	242.000	266.000	270.000	274.100	278.300
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	16.849,13	21.600	28.100	28.300	28.500	28.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.601,10	16.700	17.600	17.900	18.200	18.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	48.812,61	51.800	57.700	58.600	59.500	60.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.952,19	209.300	227.800	232.300	232.800	232.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	90.329,70	25.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	92.649,82	112.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.555,31	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.984,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	7.242,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.792,32	20.800	20.300	20.800	21.300	21.300
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	128,99	600	600	600	600	600
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	27.268,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.800	99.300	99.300	99.300	99.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.200	13.300	13.300	13.300	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162.908,96	186.900	194.100	189.100	189.100	189.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.601,16	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	390,32	400	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	300,00	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	93.601,17	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.332,52	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	36,00	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,11	0	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.306,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	810,00	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	29.233,90	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.762,26	837.100	890.600	895.500	901.500	907.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	127.818,09	21.800	24.200	45.400	39.400	30.800
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.814,11	10.600	9.300	8.500	7.800	7.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.814,11	10.600	9.300	8.500	7.800	7.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.814,11	-10.600	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.003,98	11.200	14.900	36.900	31.600	23.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	117.003,98	11.200	14.900	36.900	31.600	23.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Ergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)			Vorjahr (2018)			Haushaltsjahr (2019)						
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahres-gewinn	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>													
Zentrale Verwaltung			536.799,84	33.835,06	0,00	502.964,78	591.600	58.400	533.200	621.100	58.600	562.500	562.500
11 Innere Verwaltung			536.799,84	33.835,06	0,00	502.964,78	591.600	58.400	533.200	621.100	58.600	562.500	562.500
12 Sicherheit und Ordnung			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>			295.171,22	647.052,14	305.901,11	-351.880,92	262.800	741.700	332.100	291.200	807.000	369.400	-515.800
21-24 Schulträgeraufgaben			295.171,22	647.052,14	305.901,11	-351.880,92	262.800	741.700	332.100	291.200	807.000	369.400	-515.800
25-29 Kultur und Wissenschaft			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31-35 Soziale Hilfen			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienthilfe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>			8.609,29	31.875,06	0,00	-23.265,77	4.500	37.000	-32.500	2.500	25.000	0	-22.500
51 Räumliche Planung und Entwicklung			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung			8.609,29	31.875,06	0,00	-23.265,77	4.500	37.000	-32.500	2.500	25.000	0	-22.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>			0,00	10.814,11	0,00	-10.814,11	0	10.600	-10.600	0	9.300	0	-9.300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00	10.814,11	0,00	-10.814,11	0	10.600	-10.600	0	9.300	0	-9.300
<b>Gesamtsumme</b>			840.580,35	723.576,37	305.901,11	117.003,98	858.900	847.700	332.100	914.800	899.900	369.400	14.900
Davon Verwaltung			-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner			-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.924,00	681.100	717.000	743.100	743.100	743.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.832,39	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	89.891,61	113.000	112.400	113.000	113.000	113.000
		6142010 Schulverbandsumlage	499.200,00	545.000	574.500	600.000	600.000	600.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.600,57	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.600,57	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.668,64	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		6421010 EZ aus Stromspeisung	8.473,56	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,08	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.166,86	22.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	23.298,24	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	23.610,62	100	100	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.958,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799.360,07</b>	<b>819.600</b>	<b>876.500</b>	<b>902.600</b>	<b>902.600</b>	<b>902.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	305.531,55	332.100	369.400	374.800	380.300	385.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	226.171,01	242.000	266.000	270.000	274.100	278.300
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.946,83	21.600	28.100	28.300	28.500	28.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.601,10	16.700	17.600	17.900	18.200	18.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.812,61	51.800	57.700	58.600	59.500	60.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.825,07	209.300	227.800	232.300	232.800	232.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.254,22	25.000	81.000	85.000	85.000	85.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	101.841,40	112.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.553,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.133,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.242,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.814,10	20.800	20.300	20.800	21.300	21.300
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	128,99	600	600	600	600	600
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	26.856,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.814,11	10.600	9.300	8.500	7.800	7.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.814,11	10.600	9.300	8.500	7.800	7.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	164.869,34	186.900	194.100	189.100	189.100	189.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.601,16	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	390,32	400	400	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	235,20	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	96.183,78	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.145,07	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	36,00	100	100	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	927,13	0	5.000	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.306,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	810,00	0	0	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.233,90	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	742.040,07	738.900	800.600	804.700	810.000	814.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	57.320,00	80.700	75.900	97.900	92.600	87.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	420,00	0	0	0	0	0
		6821033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit Schulen	420,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.001,01	19.400	13.700	0	0	0
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	14.982,10	6.700	8.300	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7,00	1.400	2.400	0	0	0
		<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	202,00	0	0	0	0	0
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	8.809,91	11.300	3.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.519,72	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	108.519,72	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>132.520,73</b>	<b>19.400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)</b>	<b>-132.100,73</b>	<b>-19.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.282,40	0	0	0	0	0
		<i>6721301 Einzahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	2.282,40	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.400,00	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Handvorschüssen</i>	500,00	0	0	0	0	0
		<i>7721301 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	2.900,00	0	0	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.117,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-75.898,33</b>	<b>61.300</b>	<b>62.200</b>	<b>97.900</b>	<b>92.600</b>	<b>87.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	120.000,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	93.928,17	101.000	101.200	99.800	90.400	90.900
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	93.928,17	101.000	101.200	99.800	90.400	90.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26.071,83</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>-99.800</b>	<b>-90.400</b>	<b>-90.900</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-49.826,50</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>-3.200</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42c	= Saldo des Finanzplans	-49.826,50	-39.700	-39.000	-1.900	2.200	-3.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.139,17	24.312	-15.387	-54.387	-56.287	-54.087
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	24.312,67	-15.387	-54.387	-56.287	-54.087	-57.287

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>1</b>																			
Zentrale Verwaltung	517.999,92	33.835,06	484.164,86	420,00	0,00	420,00	591.600	58.400	533.200	0	0	0	621.100	58.600	562.500	0	0	0	
11 Innere Verwaltung	517.999,92	33.835,06	484.164,86	420,00	0,00	420,00	591.600	58.400	533.200	0	0	0	621.100	58.600	562.500	0	0	0	
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>																			
Schule und Kultur	272.886,59	652.432,14	-379.545,55	0,00	132.520,73	-132.520,73	223.500	632.900	-409.400	0	19.400	-19.400	252.900	707.700	-454.800	0	13.700	-13.700	
21-24 Schultätigkeitsaufgaben	272.886,59	652.432,14	-379.545,55	0,00	132.520,73	-132.520,73	223.500	632.900	-409.400	0	19.400	-19.400	252.900	707.700	-454.800	0	13.700	-13.700	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>																			
Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>																			
Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>																			
Gestaltung der Umwelt	8.473,56	44.958,76	-36.485,20	0,00	0,00	0,00	4.500	37.000	-32.500	0	0	0	2.500	25.000	-22.500	0	0	0	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 Ver- und Entsorgung	8.473,56	44.958,76	-36.485,20	0,00	0,00	0,00	4.500	37.000	-32.500	0	0	0	2.500	25.000	-22.500	0	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>																			
Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	10.814,11	-10.814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600	-10.600	0	0	0	0	0	0	0	9.300	-9.300	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.814,11	-10.814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600	-10.600	0	0	0	0	0	0	0	9.300	-9.300	
<b>Gesamtsumme</b>	799.360,07	742.040,07	57.320,00	420,00	132.520,73	-132.100,73	819.600	738.900	80.700	19.400	-19.400	876.500	800.600	75.900	13.700	-13.700			

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

## Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11110 Verbandsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	4.601,16 4.601,16 0,00	5.600 5.500 100	6.300 6.200 100	6.300 6.200 100	6.300 6.200 100	6.300 6.200 100
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.601,16	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.601,16	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.601,16	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.601,16	-5.900	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Verbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel</i>	4.601,16 4.601,16 0,00	5.600 5.500 100	6.300 6.200 100	----- ----- -----	6.300 6.200 100	6.300 6.200 100	6.300 6.200 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.601,16	5.900	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.601,16	-5.900	-6.600	-----	-6.600	-6.600	-6.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.601,16	-5.900	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.799,84	590.000	619.500	645.000	645.000	645.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.599,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4142010 Schulverbandsumlage	499.200,00	545.000	574.500	600.000	600.000	600.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	536.799,84	591.600	621.100	646.600	646.600	646.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.233,90	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	29.233,90	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.233,90	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	507.565,94	539.100	569.100	594.600	594.600	594.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	507.565,94	539.100	569.100	594.600	594.600	594.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	507.565,94	539.100	569.100	594.600	594.600	594.600

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019		2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	517.999,92	590.000	619.500	-----	645.000	645.000	645.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.799,92	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6142010 Schulverbandsumlage	499.200,00	545.000	574.500	-----	600.000	600.000	600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.999,92</b>	<b>591.600</b>	<b>621.100</b>	<b>-----</b>	<b>646.600</b>	<b>646.600</b>	<b>646.600</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.233,90	52.500	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.233,90	52.500	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.233,90</b>	<b>52.500</b>	<b>52.000</b>	<b>-----</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>488.766,02</b>	<b>539.100</b>	<b>569.100</b>	<b>-----</b>	<b>594.600</b>	<b>594.600</b>	<b>594.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	420,00	0	0	0	0	0	0
		6821033 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit Schulen	420,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>489.186,02</b>	<b>539.100</b>	<b>569.100</b>	<b>0</b>	<b>594.600</b>	<b>594.600</b>	<b>594.600</b>

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.598,22	47.400	<b>46.400</b>	46.400	46.400	43.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.598,22	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.800	<b>35.500</b>	35.500	35.500	32.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,08	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,08	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.492,05	21.100	<b>24.100</b>	24.100	24.100	24.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	23.298,24	17.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	162,51	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	36.769,45	100	<b>100</b>	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.261,85	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	<b>84.285,35</b>	<b>68.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>67.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	199.498,37	200.700	<b>227.400</b>	230.600	233.800	237.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.017,44	147.000	<b>165.000</b>	167.500	170.000	172.600
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.010,96	14.000	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.540,49	9.700	<b>11.600</b>	11.800	12.000	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.929,48	30.000	<b>34.500</b>	35.000	35.500	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.746,95	144.700	<b>175.200</b>	179.700	179.700	179.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.329,70	20.000	<b>76.000</b>	80.000	80.000	80.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	60.774,76	80.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.555,31	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.984,45	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.242,93	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.730,81	18.800	<b>18.300</b>	18.800	18.800	18.800
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	128,99	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	108.800	<b>99.000</b>	99.000	99.000	99.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.100	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.662,73	30.800	38.800	33.800	33.800	33.800
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	390,32	400	400	400	400	400
		5429003 Vermischte Ausgaben	300,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.332,52	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	36,00	100	100	100	100	100
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.297,11	0	5.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.306,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.908,05	485.000	540.400	543.100	546.300	549.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.622,70	-416.500	-469.900	-472.600	-475.800	-482.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.622,70	-416.500	-469.900	-472.600	-475.800	-482.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.622,70	-416.500	-469.900	-472.600	-475.800	-482.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	108.800	99.000	99.000	99.000	99.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	27.400	21.000	21.000	21.000	21.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.200	13.000	13.000	13.000	13.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	39.300	38.300	38.300	38.300	35.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.800	35.500	35.500	35.500	32.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	69.500	60.700	60.700	60.700	63.700

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.598,22	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.598,22	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,08	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,08	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.552,91	21.100	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	23.298,24	17.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	23.610,62	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.344,05	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.346,21</b>	<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>----</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	199.926,31	200.700	227.400	----	230.600	233.800	237.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	153.495,38	147.000	165.000	----	167.500	170.000	172.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.960,96	14.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	9.540,49	9.700	11.600	----	11.800	12.000	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	32.929,48	30.000	34.500	----	35.000	35.500	36.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.769,70	144.700	175.200	----	179.700	179.700	179.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.254,22	20.000	76.000	----	80.000	80.000	80.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	56.882,64	80.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.553,66	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.133,20	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	7.242,93	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.574,06	18.800	18.300	----	18.800	18.800	18.800
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	128,99	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.040,50	30.800	38.800	----	33.800	33.800	33.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	390,32	400	400	----	400	400	400
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	235,20	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.145,07	15.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	36,00	100	100	----	100	100	100
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	927,13	0	5.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.306,78	15.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.736,51	376.200	441.400	-----	444.100	447.300	450.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-349.390,30	-347.000	-409.200	-----	-411.900	-415.100	-418.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.630,26	16.800	13.700	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	14.982,10	6.700	8.300	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,00	1.400	2.400	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	202,00	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	7.439,16	8.700	3.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.519,72	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	108.519,72	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.149,98	16.800	13.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.149,98	-16.800	-13.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480.540,28	-363.800	-422.900	0	-411.900	-415.100	-418.400

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	18.234,17 18.234,17	18.000 18.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	112.471,33 112.471,33	110.000 110.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.675,80 1.675,80	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	10	= Erträge	132.381,30	129.300	156.300	156.300	156.300	156.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	92.912,11 63.058,54 12.838,17 4.060,61 12.954,79	117.600 84.000 7.600 7.000 19.000	126.200 89.000 11.800 6.000 19.400	128.100 90.300 12.000 6.100 19.700	130.100 91.700 12.200 6.200 20.000	132.100 93.100 12.400 6.300 20.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i> <i>5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i>	29.330,18 2.061,51 0,00 27.268,67	27.300 2.000 300 25.000	27.300 2.000 300 25.000	27.300 2.000 300 25.000	27.800 2.500 300 25.000	27.800 2.500 300 25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i>	810,00 810,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.052,29	144.900	153.800	155.700	158.200	160.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.329,01	-15.600	2.500	600	-1.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.329,01	-15.600	2.500	600	-1.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.329,01	-15.600	2.500	600	-1.900	-3.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	300	300	300	300

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21120 Betreute Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.234,17	18.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.234,17	18.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.600,57	110.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.600,57	110.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,95	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.613,95	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.448,69</b>	<b>129.300</b>	<b>156.300</b>	<b>-----</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>	<b>156.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	92.114,61	117.600	126.200	-----	128.100	130.100	132.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.113,34	84.000	89.000	-----	90.300	91.700	93.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.985,87	7.600	11.800	-----	12.000	12.200	12.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.060,61	7.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.954,79	19.000	19.400	-----	19.700	20.000	20.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.096,61	27.300	27.300	-----	27.300	27.800	27.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.240,04	2.000	2.000	-----	2.000	2.500	2.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	26.856,57	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	810,00	0	0	-----	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	810,00	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>122.021,22</b>	<b>144.900</b>	<b>153.500</b>	<b>-----</b>	<b>155.400</b>	<b>157.900</b>	<b>159.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.427,47</b>	<b>-15.600</b>	<b>2.800</b>	<b>-----</b>	<b>900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.370,75	2.600	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.370,75	2.600	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.370,75</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.370,75</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>7.056,72</b>	<b>-18.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-3.600</b>

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



# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.504,57	65.000	<b>64.400</b>	65.000	65.000	65.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	78.504,57	65.000	<b>64.400</b>	65.000	65.000	65.000
	10	= Erträge	<b>78.504,57</b>	<b>65.000</b>	<b>64.400</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.490,63	13.800	<b>15.800</b>	16.100	16.400	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.562,29	11.000	<b>12.000</b>	12.200	12.400	12.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.928,34	2.800	<b>3.800</b>	3.900	4.000	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93.601,17	98.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	93.601,17	98.000	<b>97.000</b>	97.000	97.000	97.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>107.091,80</b>	<b>111.800</b>	<b>112.800</b>	<b>113.100</b>	<b>113.400</b>	<b>113.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-28.587,23</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-28.587,23</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-28.587,23</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.091,69	65.000	<b>64.400</b>	----	65.000	65.000	65.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>71.091,69</i>	<i>65.000</i>	<i><b>64.400</b></i>	<i>----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.091,69</b>	<b>65.000</b>	<b>64.400</b>	<b>----</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.490,63	13.800	<b>15.800</b>	----	16.100	16.400	16.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	<i>10.562,29</i>	<i>11.000</i>	<i><b>12.000</b></i>	<i>----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	<i>2.928,34</i>	<i>2.800</i>	<i><b>3.800</b></i>	<i>----</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.183,78	98.000	<b>97.000</b>	----	97.000	97.000	97.000
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	<i>96.183,78</i>	<i>98.000</i>	<i><b>97.000</b></i>	<i>----</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>	<i>97.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>109.674,41</b>	<b>111.800</b>	<b>112.800</b>	<b>----</b>	<b>113.100</b>	<b>113.400</b>	<b>113.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.582,72</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>----</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-38.582,72</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>

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

# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 Betrieb BHKW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	8.609,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	8.609,29	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875,06	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	31.875,06	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.875,06	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.265,77	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.265,77	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.265,77	-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 53101 Betrieb BHKW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.473,56	4.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646									
		<i>6421010 EZ aus Stromeinspeisung</i>	8.473,56	4.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.473,56</b>	<b>4.500</b>	<b>2.500</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.958,76	37.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	44.958,76	32.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.958,76</b>	<b>37.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.485,20</b>	<b>-32.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-----</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-36.485,20</b>	<b>-32.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

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

# Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	10.814,11 <i>10.814,11</i>	10.600 <i>10.600</i>	9.300 <i>9.300</i>	8.500 <i>8.500</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.100 <i>7.100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.814,11	-10.600	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.814,11	-10.600	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.814,11	-10.600	-9.300	-8.500	-7.800	-7.100

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

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.814,11	10.600	9.300	-----	8.500	7.800	7.100
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>10.814,11</i>	<i>10.600</i>	<i>9.300</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>7.800</i>	<i>7.100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.814,11</b>	<b>10.600</b>	<b>9.300</b>	<b>-----</b>	<b>8.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.814,11</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-----</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-10.814,11</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.928,17	101.000	101.200	0	99.800	90.400	90.900
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>93.928,17</i>	<i>101.000</i>	<i>101.200</i>	<i>0</i>	<i>99.800</i>	<i>90.400</i>	<i>90.900</i>
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.257,72</b>	<b>-111.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.000</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>15.257,72</b>	<b>-111.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.000</b>
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>15.257,72</b>	<b>-111.600</b>	<b>-110.500</b>	<b>0</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.000</b>

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