

# Schulverband Mollhagen

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Umlageberechnung	6
Umlagebeschluss	7
Übersicht Budgets	8
Stellenplan	10
Investitionsprogramm	12
Verpflichtungsermächtigungen	13
Ergebnisplan	14
Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	17
Finanzplan	18
Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	22
<u>Teilpläne</u>	
Produkt 11110 – Verbandsorgane	23
Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung	25
Produkt 21110 – Grundschulen	27
Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten	31
Produkt 24100 – Schülerbeförderung	35
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	37
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	39

## Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 56 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit und der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 26.11.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	902.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	863.600 EUR
einem Jahresüberschuss von	38.900 EUR
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	862.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	769.300 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	253.400 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 6,7 Stellen.

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 582.800,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	303.180,- EUR
2. Gemeinde Stubben	23.540,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	150.120,- EUR
4. Gemeinde Lasbek	105.960,- EUR
<u>Gesamt</u>	<u>582.800,- EUR</u>

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 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 27.11.2020

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2021 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. Die doppischen Jahresabschlüsse liegen bis einschließlich 2018 vor.

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

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Jahresüberschuss von 38.900 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 902.500 EUR und Aufwendungen in Höhe von 863.600 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 8.300 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2021	2020	2019
Umlage gesamt	582.800,- EUR	574.500,- EUR	574.500,- EUR
Gemeinde Lasbek	105.960,- EUR	97.270,- EUR	87.430,- EUR
Gemeinde Steinburg	303.180,- EUR	310.050,- EUR	318.470,- EUR
Gemeinde Stubben	23.540,- EUR	27.350,- EUR	40.590,- EUR
Gemeinde Todendorf	150.120,- EUR	139.830,- EUR	128.010,- EUR

Im Finanzplan ergeben sich aus laufender Verwaltungstätigkeit Mehreinzahlungen in Höhe von 93.400 EUR. Diese werden benötigt, um die Kredittilgung bezahlen zu können.

Zur Finanzierung von Neuinvestitionen ist der Einsatz von 160.000 EUR liquider Mitteln vorgesehen.

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	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7		
Ist - 2017	1.222	120	94	1.248	---	0		
Ist - 2018	1.248	0	101	1.147	---	0		
Ist - 2019	1.147	0	107	1.040	---	0		
Soll - 2020	1.040	0	100	940	---	0		
Soll im Haushaltsjahr 2021	940	0	90	850	---	0		
Soll - 2022	850	0	92	758	---	0		
Soll - 2023	758	0	94	664	---	0		
Soll - 2024	664	0	98	566	---	0		

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751	781	769	767	772	777
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>751</b>	<b>781</b>	<b>769</b>	<b>767</b>	<b>772</b>	<b>777</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>4,01</b>	<b>-1,54</b>	<b>-0,35</b>	<b>0,73</b>	<b>0,60</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</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 2021										
Gemeinde	Schulkinderzahl						Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage	Euro	
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt						
	2018	2019			2020					
Steinburg	100	101	109	310	103	52,02%	303.180,00			
Stubben	10	5	9	24	8	4,04%	23.540,00			
Todendorf	45	53	56	154	51	25,76%	150.120,00			
Lasbek	32	36	39	107	36	18,18%	105.960,00			
<b>Zusammen</b>	<b>187</b>	<b>195</b>	<b>213</b>	<b>595</b>	<b>198</b>	<b>100,00%</b>	<b>582.800,00</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	10	220

### III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2021

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 582.800,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 27.11.2020

Schulverband Mollhagen  
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

## Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan	
Budget Nr.	Bezeichnung
1111	<p><b>Verbandsorgane</b></p> <p>11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</p>
1112	<p><b>Allgemeine Verwaltung</b></p> <p>11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde</p>
2111	<p><b>Grundschulen</b></p> <p>21110.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21110.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21110.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 21110.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21110.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 21110.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21110.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 21110.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 21110.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21110.5262000 Aus- und Fortbildung 21110.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21110.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21110.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21110.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21110.5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 21110.5431000 Geschäftsaufwendungen 21110.5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten 21110.5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 21110.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</p>
2112	<p><b>Betreute Grundschulzeiten</b></p> <p>21120.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21120.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21120.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21120.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21120.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21120.5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen 21120.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</p>

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2410	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 24100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten
5310	Betrieb BHKW	53101.4421010 Erträge aus Stromspeisung 53101. 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53101. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		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.
2111	Grundschulen	21110.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21110.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21110.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21110.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2112	Betreute Grundschulzeiten	21120.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21120.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21120.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21120.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**211100 Grundschule**

211100.001	Angestellte/r	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
211100.002	Angestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
211100.003	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.004	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.005	Angestellte/r	0,570	02	0,567	02	0,570	02	
211100.006	Angestellte/r	0,730	05	0,724	05	0,730	05	
211100.010	Angestellte/r					0,154	03	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>3,940</b>		<b>3,925</b>		<b>4,094</b>		

**211200 Betreute Grundschulzeit**

211200.001	Angestellte/r	0,600	S08b	0,600	S08b	0,600	S08b	
211200.002	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
211200.003	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S03	0,500	S08a	
211200.004	Angestellte/r	0,320	02	0,318	02	0,320	02	mehrere geringfügig Beschäftigte
211200.005	Angestellte/r	0,100	S02	0,083	S02	0,100	S02	
211200.006	Angestellte/r	0,071	S02	0,000		0,071	S02	
211200.007	Angestellte/r					0,500	S03	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>2,091</b>		<b>2,001</b>		<b>2,591</b>		

**Summe**

**14**

**6,031**

**5,926**

**6,685**

**II. nachrichtlich geführte Stellen**

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**211100 Grundschule**

211100.007		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	max. für 11 Monate
211100.008		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	max. für 11 Monate
211100.009		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>2,000</b>		<b>3,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>2,000</b>		<b>3,000</b>		

# Schulverband Mollhagen

## Investitionsprogramm 2021

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2021 für die Jahre 2022 bis 2024 keine Festsetzungen getroffen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	688.993,01	755.800	<b>736.600</b>	765.800	774.400	783.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	38.333,88	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	76.159,13	111.500	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
		<i>4142010 Schulbandsumlage</i>	574.500,00	574.500	<b>582.800</b>	612.000	620.600	629.200
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	1.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.322,20	150.000	<b>136.300</b>	136.000	136.000	136.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	148.322,20	150.000	<b>136.300</b>	136.000	136.000	136.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.123,31	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		<i>4421010 Erträge aus Stromspeisung</i>	12.123,31	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.066,04	22.400	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	16.835,48	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen</i>	500,00	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.477,23	100	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.253,33	5.300	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
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>874.504,56</b>	<b>936.800</b>	<b>902.500</b>	<b>931.400</b>	<b>940.000</b>	<b>948.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	362.144,85	372.700	<b>389.200</b>	395.200	401.200	407.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	268.858,05	269.500	<b>285.000</b>	289.300	293.600	298.100
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	16.502,91	23.800	<b>24.200</b>	24.600	25.000	25.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.897,84	17.400	<b>18.000</b>	18.300	18.600	18.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	60.886,05	62.000	<b>62.000</b>	63.000	64.000	65.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.287,75	203.300	<b>180.200</b>	172.600	172.800	173.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	62.445,74	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	69.789,75	75.000	<b>79.000</b>	79.200	79.400	79.600
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.859,73	7.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.181,40	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		<i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i>	6.581,49	10.000	<b>17.000</b>	14.000	14.000	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.644,49	21.800	18.300	13.500	13.500	13.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	300,00	300	300	300	300	300
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	630,17	600	600	600	600	600
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	35.854,98	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.854,33	95.300	94.300	94.300	94.300	94.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.825,00	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,33	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.412,65	196.800	192.100	191.700	191.800	191.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.133,80	5.900	6.400	6.000	6.100	6.100
		5429001 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	409,61	400	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	264,44	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	77.599,56	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.784,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	35,10	100	300	300	300	300
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.135,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	743.699,58	868.100	855.800	853.800	860.100	866.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	130.804,98	68.700	46.700	77.600	79.900	82.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.272,86	8.500	7.800	7.100	6.400	4.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.272,86	8.500	7.800	7.100	6.400	4.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.272,86	-8.500	-7.800	-7.100	-6.400	-4.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	121.532,12	60.200	38.900	70.500	73.500	77.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	753,42	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	753,42	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-753,42	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	120.778,70	60.200	38.900	70.500	73.500	77.500

# Ergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<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
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)			Vorjahr (2020)			Haushaltsjahr (2021)						
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendun- gen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	593.088,50	58.483,80	0,00	534.604,70	621.100	58.300	0	562.800	604.400	58.800	0	545.600
11	Innere Verwaltung	593.088,50	58.483,80	0,00	534.604,70	621.100	58.300	0	562.800	604.400	58.800	0	545.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	267.015,78	665.567,15	362.144,85	-398.551,37	308.700	784.800	372.700	-476.100	291.100	771.000	389.200	-479.900
21-24	Schulträgeraufgaben	267.015,78	665.567,15	362.144,85	-398.551,37	308.700	784.800	372.700	-476.100	291.100	771.000	389.200	-479.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	14.400,28	20.402,05	0,00	-6.001,77	7.000	25.000	0	-18.000	7.000	26.000	0	-19.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
53	Ver- und Entsorgung	14.400,28	20.402,05	0,00	-6.001,77	7.000	25.000	0	-18.000	7.000	26.000	0	-19.000
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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	0
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	0,00	9.272,86	0,00	-9.272,86	0	8.500	0	-8.500	0	7.800	0	-7.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	9.272,86	0,00	-9.272,86	0	8.500	0	-8.500	0	7.800	0	-7.800
	<b>Gesamtsumme</b>	874.504,56	753.725,86	362.144,85	120.778,70	936.800	876.600	372.700	60.200	902.500	863.600	389.200	38.900
	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	688.993,01	718.100	<b>696.800</b>	726.000	734.600	743.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.333,88	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	76.159,13	111.500	<b>82.000</b>	82.000	82.000	82.000
		6142010 Schulbandsumlage	574.500,00	574.500	<b>582.800</b>	612.000	620.600	629.200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.571,23	150.000	<b>136.300</b>	136.000	136.000	136.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.571,23	150.000	<b>136.300</b>	136.000	136.000	136.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.474,61	8.600	<b>8.600</b>	8.600	8.600	8.600
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		6421010 EZ aus Stromspeisung	7.474,61	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.414,40	22.400	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.835,48	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	500,00	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.318,67	100	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	760,25	5.300	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
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>863.453,25</b>	<b>899.100</b>	<b>862.700</b>	<b>891.600</b>	<b>900.200</b>	<b>908.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	363.719,27	372.700	<b>389.200</b>	395.200	401.200	407.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	269.473,49	269.500	<b>285.000</b>	289.300	293.600	298.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.323,91	23.800	<b>24.200</b>	24.600	25.000	25.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.897,84	17.400	<b>18.000</b>	18.300	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.024,03	62.000	<b>62.000</b>	63.000	64.000	65.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.218,26	203.300	<b>180.200</b>	172.600	172.800	173.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.294,47	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	69.561,34	75.000	<b>79.000</b>	79.200	79.400	79.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.865,69	7.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.181,40	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	6.581,49	10.000	<b>17.000</b>	14.000	14.000	14.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.379,44	21.800	<b>18.300</b>	13.500	13.500	13.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	300,00	300	<b>300</b>	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	630,17	600	600	600	600	600
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	38.424,26	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.272,86	8.500	7.800	7.100	6.400	4.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.272,86	8.500	7.800	7.100	6.400	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	168.939,83	196.800	192.100	191.700	191.800	191.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.308,80	5.900	6.400	6.000	6.100	6.100
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	409,61	400	500	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	264,44	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	77.189,86	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.460,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	120,80	100	300	300	300	300
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.135,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	751.150,22	781.300	769.300	766.600	772.200	776.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	112.303,03	117.800	93.400	125.000	128.000	132.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.945,99	31.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	31.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.945,99	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
		6831060 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	2.500,00	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	5.445,99	31.000	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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	17.013,42	62.900	33.000	12.000	12.000	12.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	1.796,90	36.500	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.445,99	2.400	28.000	8.000	8.000	8.000
		<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>	0,00	20.000	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>	9.770,53	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,00	10.000	130.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2,00	10.000	130.000	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>17.015,42</b>	<b>72.900</b>	<b>163.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-11.569,43</b>	<b>-41.900</b>	<b>-163.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0
		<i>6721101 Einzahlungen aus Handvorschüssen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0
		<i>7721101 Auszahlungen aus Handvorschüssen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</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>100.733,60</b>	<b>75.900</b>	<b>-69.600</b>	<b>113.000</b>	<b>116.000</b>	<b>120.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	101.165,54	99.800	90.400	111.000	114.000	118.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	101.165,54	99.800	90.400	111.000	114.000	118.000
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>-101.165,54</b>	<b>-99.800</b>	<b>-90.400</b>	<b>-111.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-118.000</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-431,94</b>	<b>-23.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	42c	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-431,94</b>	<b>-23.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.611,56	210.179	186.279	26.279	28.279	30.279

# Finanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	210.179,62	186.279	26.279	28.279	30.279	32.279

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung 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	593.088,50	57.658,80	535.429,70	0,00	0,00	0,00	621.100	58.300	562.800	0	0	0	604.400	58.800	545.600	0	0	0	
11 Innere Verwaltung	593.088,50	57.658,80	535.429,70	0,00	0,00	0,00	621.100	58.300	562.800	0	0	0	604.400	58.800	545.600	0	0	0	
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>																			
Schule und Kultur	262.822,58	664.038,95	-401.216,37	5.445,99	17.015,42	-11.569,43	271.000	689.500	-418.500	31.000	72.900	-41.900	251.300	676.700	-425.400	0	163.000	-163.000	
21-24 Schultätagaufgaben	262.822,58	664.038,95	-401.216,37	5.445,99	17.015,42	-11.569,43	271.000	689.500	-418.500	31.000	72.900	-41.900	251.300	676.700	-425.400	0	163.000	-163.000	
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>																			
Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>																			
Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>																			
Gestaltung der Umwelt	7.542,17	20.719,61	-12.637,44	0,00	0,00	0,00	7.000	25.000	-18.000	0	0	0	7.000	26.000	-19.000	0	0	0	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 Ver- und Entsorgung	7.542,17	20.719,61	-12.637,44	0,00	0,00	0,00	7.000	25.000	-18.000	0	0	0	7.000	26.000	-19.000	0	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6</b>																			
Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	9.272,86	-9.272,86	0,00	0,00	0,00	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	7.800	-7.800	0	0	0	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	9.272,86	-9.272,86	0,00	0,00	0,00	0	8.500	-8.500	0	0	0	0	7.800	-7.800	0	0	0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>863.453,25</b>	<b>751.150,22</b>	<b>112.303,03</b>	<b>5.445,99</b>	<b>17.015,42</b>	<b>-11.569,43</b>	<b>899.100</b>	<b>781.300</b>	<b>117.800</b>	<b>31.000</b>	<b>72.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>862.700</b>	<b>769.300</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>-163.000</b>	

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

## Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	300,00 300,00	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>	6.233,80 6.133,80 100,00	6.000 5.900 100	6.500 6.400 100	6.100 6.000 100	6.200 6.100 100	6.200 6.100 100
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.533,80	6.300	6.800	6.400	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.533,80	-6.300	-6.800	-6.400	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.533,80	-6.300	-6.800	-6.400	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.533,80	-6.300	-6.800	-6.400	-6.500	-6.500

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

# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	300,00 300,00	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>	5.408,80 5.308,80 100,00	6.000 5.900 100	6.500 6.400 100	----- ----- -----	6.100 6.000 100	6.200 6.100 100	6.200 6.100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.708,80	6.300	6.800	-----	6.400	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.708,80	-6.300	-6.800	-----	-6.400	-6.500	-6.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.708,80	-6.300	-6.800	0	-6.400	-6.500	-6.500

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

## Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	593.088,50	619.500	<b>602.800</b>	632.000	640.600	649.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.588,50	45.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		4142010 Schulverbandsumlage	574.500,00	574.500	<b>582.800</b>	612.000	620.600	629.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	<b>593.088,50</b>	<b>621.100</b>	<b>604.400</b>	<b>633.600</b>	<b>642.200</b>	<b>650.800</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>541.138,50</b>	<b>569.100</b>	<b>552.400</b>	<b>581.600</b>	<b>590.200</b>	<b>598.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>541.138,50</b>	<b>569.100</b>	<b>552.400</b>	<b>581.600</b>	<b>590.200</b>	<b>598.800</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>541.138,50</b>	<b>569.100</b>	<b>552.400</b>	<b>581.600</b>	<b>590.200</b>	<b>598.800</b>

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

# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			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	593.088,50	619.500	<b>602.800</b>	-----	632.000	640.600	649.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.588,50	45.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		6142010 Schulverbandsumlage	574.500,00	574.500	<b>582.800</b>	-----	612.000	620.600	629.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.088,50</b>	<b>621.100</b>	<b>604.400</b>	-----	<b>633.600</b>	<b>642.200</b>	<b>650.800</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	-----	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>541.138,50</b>	<b>569.100</b>	<b>552.400</b>	-----	<b>581.600</b>	<b>590.200</b>	<b>598.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>541.138,50</b>	<b>569.100</b>	<b>552.400</b>	0	<b>581.600</b>	<b>590.200</b>	<b>598.800</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.113,04	49.300	<b>46.800</b>	46.800	46.800	46.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.113,04	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.500	<b>0</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.600	<b>36.600</b>	36.600	36.600	36.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.274,07	21.100	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.835,48	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200,26	100	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.238,33	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	<b>34.387,11</b>	<b>70.400</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	225.366,72	225.100	<b>239.100</b>	242.800	246.500	250.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.784,68	167.000	<b>178.000</b>	180.700	183.400	186.200
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	457,80	11.900	<b>12.100</b>	12.300	12.500	12.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.490,56	11.400	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.633,68	34.800	<b>38.000</b>	38.600	39.200	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.110,22	144.200	<b>144.600</b>	139.800	139.800	139.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.445,74	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	49.387,70	55.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.859,73	7.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.181,40	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	6.581,49	10.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.034,00	18.300	<b>14.800</b>	10.000	10.000	10.000
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	620,16	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29,33	94.900	<b>93.900</b>	93.900	93.900	93.900
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.600	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,33	0	<b>0</b>	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.629,29	45.800	39.100	39.100	39.100	39.100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	409,61	400	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	264,44	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.784,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	35,10	100	300	300	300	300
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.135,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.135,56	510.000	516.700	515.600	519.300	523.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.748,45	-439.600	-448.900	-447.800	-451.500	-455.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-370.748,45	-439.600	-448.900	-447.800	-451.500	-455.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.748,45	-439.600	-448.900	-447.800	-451.500	-455.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	94.900	93.900	93.900	93.900	93.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	37.700	39.800	39.800	39.800	39.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	57.200	54.100	54.100	54.100	54.100

\*\*\* 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	12.113,04	11.600	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.113,04	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.831,84	21.100	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	16.835,48	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.251,11	100	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	745,25	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.944,88</b>	<b>32.700</b>	<b>28.000</b>	<b>-----</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	225.863,03	225.100	239.100	-----	242.800	246.500	250.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	175.198,72	167.000	178.000	-----	180.700	183.400	186.200
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	457,80	11.900	12.100	-----	12.300	12.500	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.490,56	11.400	11.000	-----	11.200	11.400	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.715,95	34.800	38.000	-----	38.600	39.200	39.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.229,86	144.200	144.600	-----	139.800	139.800	139.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.294,47	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	49.381,73	55.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.865,69	7.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.181,40	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	6.581,49	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.304,92	18.300	14.800	-----	10.000	10.000	10.000
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	620,16	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.391,17	45.800	39.100	-----	39.100	39.100	39.100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	409,61	400	500	-----	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	264,44	300	300	-----	300	300	300

# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.460,37	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	120,80	100	300	-----	300	300	300
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15.135,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.484,06	415.100	422.800	-----	421.700	425.400	429.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.539,18	-382.400	-394.800	-----	-393.700	-397.400	-401.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.945,99	31.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	31.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.945,99	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		6831060 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.445,99	31.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.013,42	41.900	31.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.796,90	16.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.445,99	2.400	28.000	0	8.000	8.000	8.000
		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	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		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	9.770,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,00	0	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sicherheitsbeleuchtung	2,00	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.015,42	41.900	151.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.569,43	-10.900	-151.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-384.108,61	-393.300	-545.800	0	-404.700	-408.400	-412.200

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

# Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	26.220,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.220,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.322,20	150.000	136.300	136.000	136.000	136.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.322,20	150.000	136.300	136.000	136.000	136.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.300	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		gesetzliche Sozialversicherungen						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	175.043,04	176.300	161.300	161.000	161.000	161.000
50	11	Personalaufwendungen	123.143,69	126.600	150.100	152.400	154.700	157.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.391,64	89.000	107.000	108.600	110.200	111.900
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.045,11	11.900	12.100	12.300	12.500	12.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.407,28	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.299,66	19.700	24.000	24.400	24.800	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.475,48	33.800	9.300	6.300	6.300	6.300
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.610,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	10,01	300	300	300	300	300
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	35.854,98	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.825,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	4.825,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.444,17	160.800	161.300	160.600	162.900	165.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.598,87	15.500	0	400	-1.900	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.598,87	15.500	0	400	-1.900	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.598,87	15.500	0	400	-1.900	-4.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400

## Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	400	400	400	400

\*\*\* 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	26.220,84	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.220,84	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.300,72	150.000	136.300	-----	136.000	136.000	136.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.300,72	150.000	136.300	-----	136.000	136.000	136.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.300	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	500,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.021,56</b>	<b>176.300</b>	<b>161.300</b>	<b>-----</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	124.221,80	126.600	150.100	-----	152.400	154.700	157.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.593,04	89.000	107.000	-----	108.600	110.200	111.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.866,11	11.900	12.100	-----	12.300	12.500	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.407,28	6.000	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.355,37	19.700	24.000	-----	24.400	24.800	25.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.508,79	33.800	9.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	0,00	0	4.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.074,52	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	10,01	300	300	-----	300	300	300
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	38.424,26	30.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>167.730,59</b>	<b>160.400</b>	<b>160.900</b>	<b>-----</b>	<b>160.200</b>	<b>162.500</b>	<b>164.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.290,97</b>	<b>15.900</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		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	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten OGS	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.290,97	4.900	-11.600	0	-200	-2.500	-4.900

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

## Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	57.570,63	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	57.570,63	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	57.585,63	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	13.634,44	21.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.681,73	13.500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.952,71	7.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.599,56	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	77.599,56	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.234,00	114.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.648,37	-52.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.648,37	-52.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.648,37	-52.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

\*\*\* 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	57.570,63	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.570,63	62.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,51	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,51	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.856,14</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>-----</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.634,44	21.000	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.681,73	13.500	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.952,71	7.500	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.189,86	93.000	93.000	-----	93.000	93.000	93.000
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	77.189,86	93.000	93.000	-----	93.000	93.000	93.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>90.824,30</b>	<b>114.000</b>	<b>93.000</b>	<b>-----</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.968,16</b>	<b>-52.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-----</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen gebrauchter Kleinbus	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</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>0,00</b>	<b>-20.000</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>-32.968,16</b>	<b>-72.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

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

## Teilergebnisplan 2021

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.123,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4421010 Erträge aus Stromspeisung	12.123,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,97	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.276,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.400,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.402,05	25.000	26.000	26.200	26.400	26.600
		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..	20.402,05	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.402,05	25.000	26.000	26.200	26.400	26.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.001,77	-18.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.001,77	-18.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.001,77	-18.000	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600

\*\*\* 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.474,61	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	7.474,61	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,56	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	67,56	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.542,17</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>-----</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.179,61	25.000	26.000	-----	26.200	26.400	26.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	20.179,61	20.000	21.000	-----	21.200	21.400	21.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.179,61</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-----</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.637,44</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-----</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-12.637,44</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>

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

## Teilergebnisplan 2021

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	9.272,86 9.272,86	8.500 8.500	<b>7.800</b> <b>7.800</b>	7.100 7.100	6.400 6.400	4.600 4.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-9.272,86</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-9.272,86</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-9.272,86</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>

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

# Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	9.272,86	8.500	7.800	-----	7.100	6.400	4.600
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	9.272,86	8.500	7.800	-----	7.100	6.400	4.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.272,86</b>	<b>8.500</b>	<b>7.800</b>	<b>-----</b>	<b>7.100</b>	<b>6.400</b>	<b>4.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.272,86</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-----</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.272,86</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.600</b>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.165,54	99.800	90.400	0	111.000	114.000	118.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	101.165,54	99.800	90.400	0	111.000	114.000	118.000
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-110.438,40</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.600</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-110.438,40</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.600</b>
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-110.438,40</b>	<b>-108.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.600</b>

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