

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2023



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	32
Produkt 24100 – Schülerbeförderung	35
Produkt 53101 – Betrieb BHKW	37
Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	39

Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2023

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 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.039.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.001.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 38.100 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.003.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf | 887.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit
auf | 205.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit
auf | 320.900 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 205.000 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 | 8,4 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 676.200,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	349.010,- EUR
2. Gemeinde Stubben	28.040,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	162.040,- EUR
4. Gemeinde Lasbek	137.110,- EUR
Gesamt	676.200,- EUR

§ 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 16.12.2022

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2023 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 vollständig vor.

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

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Jahresüberschuss von 38.100 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 1.039.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.001.300 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 49.400 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2023	2022	2021
Umlage gesamt	676.200,- EUR	625.000,- EUR	582.800,- EUR
Gemeinde Lasbek	137.110,- EUR	123.200,- EUR	105.960,- EUR
Gemeinde Steinburg	349.010,- EUR	324.520,- EUR	303.180,- EUR
Gemeinde Stubben	28.040,- EUR	21.030,- EUR	23.540,- EUR
Gemeinde Todendorf	162.040,- EUR	156.250,- EUR	150.120,- EUR

Im Finanzplan wird eine Kreditaufnahme von 205.000 EUR eingeplant. Damit ist der Finanzplan genau ausgeglichen.

Für folgende Investitionen werden Mittel bereitgestellt:

Digitalpakt / EDV-Geräte	148.600,- EUR
Erneuerung Sportanlagen	3.500,- EUR
Klimaanlage E-Raum	10.000,- EUR
Telefonanlage	5.000,- EUR
Sonstiges bewegliches Vermögen	43.800,- EUR

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/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2019	1.142	0	101	1.041	---	0	
Ist - 2020	1.041	0	100	941	---	0	
Ist - 2021	941	0	90	851	---	0	
Soll - 2022	851	0	91	760	---	600	
Soll im Haushaltsjahr 2023	760	400	110	1.050	---	0	
Soll - 2024	1.050	0	107	943	---	0	
Soll - 2025	943	0	109	834	---	0	
Soll - 2026	834	0	82	752	---	0	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
			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	712	747	887	915	938	951
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	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712	747	887	915	938	951
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		4,86	24,58	3,14	2,45	1,40
	7	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	5,00	3,00	2,00	2,00

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen

Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2023

Gemeinde	Schulkinderzahl				Verhältniszahlen der Schulkinder	Umlage
	am 1. August		insgesamt	Durchschnitt		
	2020	2021				
Euro						
Steinburg	109	113	115	337	112	349.010,00
Stubben	9	7	12	28	9	28.040,00
Todendorf	56	48	51	155	52	162.040,00
Lasbek	39	48	46	133	44	137.110,00
Zusammen	213	216	224	653	217	676.200,00

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	227

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2023

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 676.200,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 16.12.2022

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1111	Verbandsorgane	11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
1112	Allgemeine Verwaltung	11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.4411000 Mieten und Pachten 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde
2111	Grundschulen	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 21110.4483000 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
2112	Betretete Grundschulzeiten	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 21120.5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen 21120.5431000 Geschäftsaufwendungen

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2410	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 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. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
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	0,603	S11b	0,603	S11b	0,603	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	0,000		0,730	05	
211100.010	Angestellte/r	0,154	03	0,154	03	0,154	03	
211100.011	Angestellte/r	0,385	S11b	0,000		0,385	S11b	
Summe	8	4,582		3,458		4,582		

211200 Betreute Grundschulzeit

211200.001	Angestellte/r	0,859	S08b	0,859	S08b	1,000	S08b	
211200.002	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S08a	0,577	S08a	
211200.003	Angestellte/r	0,500	S08a	0,500	S03	0,577	S08a	
211200.004	Angestellte/r	0,320	02	0,318	02	0,320	02	mehrere geringfügig Beschäftigte
211200.005	Angestellte/r	0,100	S02	0,000		0,100	S02	
211200.006	Angestellte/r	0,071	S02	0,000		0,071	S02	
211200.007	Angestellte/r	0,500	S03	0,500	S02	0,577	S03	
211200.008	Angestellte/r					0,641	S08a	
Summe	8	2,850		2,677		3,863		
Summe	16	7,432		6,135		8,445		

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	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
211100.009		1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	max. für 11 Monate
Summe	3	3,000		1,000		3,000		
Summe	3	3,000		1,000		3,000		

Schulverband Mollhagen

Investitionsprogramm 2023

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2023 für die Jahre 2024 bis 2026 keine Festsetzungen getroffen.

Geplant ist ein Schulanbau zur Unterbringung der offenen Ganztagschule. Das ausgewählte Architekturbüro wird 2023 Konzept und Kostenschätzung erarbeiten.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	713.657,19	736.400	809.600	874.100	898.500	884.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	50.161,62	37.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.732,61	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4142010 Schulverbandsumlage	582.800,00	625.000	674.400	737.400	761.800	747.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.327,15	900	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.635,81	35.500	35.500	37.000	37.000	37.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.723,57	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.723,57	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-310,47	1.600	8.700	8.700	8.700	8.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	-310,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.679,20	22.300	24.100	24.100	24.100	24.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	672,85	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	36.169,74	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.191,75	0	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.644,86	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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	= ordentliche Erträge	890.749,49	900.300	1.039.400	1.103.900	1.128.300	1.114.400
50	11	Personalaufwendungen	375.013,02	401.400	509.000	517.700	526.600	535.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.300,66	292.000	394.200	401.000	407.900	414.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.936,50	25.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.927,64	19.000	24.000	24.400	24.800	25.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.848,22	65.000	90.800	92.300	93.900	95.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.821,68	196.200	226.800	237.000	240.500	240.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.746,19	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	89.032,17	80.000	85.000	92.500	95.000	95.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.854,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.581,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.483,59	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.806,42	14.000	15.000	17.000	18.000	18.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.030,47	18.300	16.800	17.500	17.500	17.500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	198,90	300	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	600	500	500	500	500
		5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	1.088,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.297,52	92.400	114.000	114.000	114.000	114.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.992,77	61.000	66.900	66.900	66.900	66.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.922,61	18.400	35.100	35.100	35.100	35.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.168,36	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	487,93	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	487,93	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.649,23	142.200	141.500	141.500	141.500	141.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.863,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429001 Verfügungsmittel	42,37	100	100	100	100	100
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	412,61	500	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	74.453,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.119,45	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	385,98	400	400	400	400	400
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,50	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.407,03	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.120,00	1.500	0	0	0	0
		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)	820.269,38	832.200	991.300	1.010.200	1.022.600	1.031.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	70.480,11	68.100	48.100	93.700	105.700	82.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.721,40	-7.100	-10.000	-19.000	-29.000	-33.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.758,71	61.000	38.100	74.700	76.700	49.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.861,17	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	1.861,17	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.861,17	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.897,54	61.000	38.100	74.700	76.700	49.700
		Nachrichtlich:						
		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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2023

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis	
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
Zentrale Verwaltung		595.532,61		58.055,23	0,00	537.477,38		646.600		58.800		587.800		0		587.800		696.100		59.000		0		637.100
11 Innere Verwaltung		595.532,61		58.055,23	0,00	537.477,38		646.600		58.800		587.800		0		587.800		696.100		59.000		0		637.100
12 Sicherheit und Ordnung		0,00		0,00	0,00	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Schule und Kultur		281.745,74		746.766,94	375.013,02	-465.021,20		253.700		721.400		401.400		336.300		467.700		907.300		907.300		509.000		-571.000
21-24 Schultüraufgaben		281.745,74		746.766,94	375.013,02	-465.021,20		253.700		721.400		401.400		336.300		467.700		907.300		907.300		509.000		-571.000
25-29 Kultur und Wissenschaft		0,00		0,00	0,00	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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
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
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
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
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
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
Gestaltung der Umwelt		13.471,14		17.308,38	0,00	-3.837,24		0		52.000		0		0		-52.000		7.000		25.000		0		-18.000
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
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
53 Ver- und Entsorgung		13.471,14		17.308,38	0,00	-3.837,24		0		52.000		0		0		-52.000		7.000		25.000		0		-18.000
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
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
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
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
Zentrale Finanzleistungen		0,00		7.721,40	0,00	-7.721,40		0		7.100		0		0		-7.100		0		10.000		0		-10.000
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00		7.721,40	0,00	-7.721,40		0		7.100		0		0		-7.100		0		10.000		0		-10.000
Gesamtsumme		890.749,49		829.851,95	375.013,02	60.897,54		900.300		839.300		401.400		1.039.400		61.000		1.001.300		509.000		0		38.100
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	673.694,23	700.000	773.400	836.400	860.800	846.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.161,62	37.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	40.732,61	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6142010 Schulverbandsumlage	582.800,00	625.000	674.400	737.400	761.800	747.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.884,79	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.884,79	140.000	197.000	197.000	197.000	197.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,86	1.600	8.700	8.700	8.700	8.700
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	3.657,86	0	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.161,68	22.300	24.100	24.100	24.100	24.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	672,85	0	0	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	19.835,48	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.023,49	0	500	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.629,86	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.398,56	863.900	1.003.200	1.066.200	1.090.600	1.076.700
70	10	+ Personalauszahlungen	375.081,69	401.400	509.000	517.700	526.600	535.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	287.686,44	292.000	394.200	401.000	407.900	414.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.144,00	25.400	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.079,54	19.000	24.000	24.400	24.800	25.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.171,71	65.000	90.800	92.300	93.900	95.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.690,43	196.200	226.800	237.000	240.500	240.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.335,86	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	73.389,37	80.000	85.000	92.500	95.000	95.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.810,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.581,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.483,59	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.744,74	14.000	15.000	17.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.118,28	18.300	16.800	17.500	17.500	17.500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	198,90	300	500	500	500	500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	600	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	1.028,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
73	14	+ Transferauszahlungen	487,93	0	0	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	487,93	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	189.277,32	142.200	141.500	141.500	141.500	141.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.142,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	42,37	100	100	100	100	100
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	412,61	500	500	500	500	500
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten	71.994,38	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.927,49	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	385,98	400	400	400	400	400
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,50	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.407,03	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.120,00	1.500	0	0	0	0
		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)	712.258,77	746.900	887.300	915.200	937.600	950.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	120.139,79	117.000	115.900	151.000	153.000	126.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	111.200	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	73.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.200	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	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	0,00	111.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.981,19	287.600	207.400	44.000	44.000	44.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	3.094,00	125.700	18.500	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	113.900	104.200	32.000	32.000	32.000
		<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>	635,46	0	84.700	5.000	5.000	5.000
		<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>	4.251,73	48.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.881,22	504.500	3.500	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	50.757,76	428.000	0	0	0	0
		<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.123,46	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	76.500	3.500	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	59.862,41	792.100	210.900	44.000	44.000	44.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-59.862,41	-680.900	-210.900	-44.000	-44.000	-44.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	60.277,38	-563.900	-95.000	107.000	109.000	82.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	205.000	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	600.000	205.000	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	90.354,23	90.900	110.000	107.000	109.000	82.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	90.354,23	90.900	110.000	107.000	109.000	82.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.354,23	509.100	95.000	-107.000	-109.000	-82.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-30.076,85	-54.800	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	42c	= Saldo des Finanzplans	-30.076,85	-54.800	0	0	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	241.953,59	211.877	157.077	157.077	157.077	157.077
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	211.876,74	157.077	157.077	157.077	157.077	157.077

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Saldo		
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	595.532,61	58.334,23	537.198,38	0,00	0,00	0,00	646.600	58.800	587.800	0	0	0	696.100	59.000	637.100	0	0	0
	11 Innere Verwaltung	595.532,61	58.334,23	537.198,38	0,00	0,00	0,00	646.600	58.800	587.800	0	0	0	696.100	59.000	637.100	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
2	Schule und Kultur	231.206,46	627.985,05	-396.781,59	0,00	59.862,41	-59.862,41	217.300	629.000	-411.700	111.200	792.100	-680.900	300.100	793.300	-493.200	0	210.900	-210.900
	21-24 Schulträgeraufgaben	231.206,46	627.985,05	-396.781,59	0,00	59.862,41	-59.862,41	217.300	629.000	-411.700	111.200	792.100	-680.900	300.100	793.300	-493.200	0	210.900	-210.900
	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
3	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
4	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
5	Gestaltung der Umwelt	5.659,49	18.215,09	-12.555,60	0,00	0,00	0,00	0	52.000	-52.000	0	0	0	7.000	25.000	-18.000	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	5.659,49	18.215,09	-12.555,60	0,00	0,00	0,00	0	52.000	-52.000	0	0	0	7.000	25.000	-18.000	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
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	7.721,40	-7.721,40	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	7.721,40	-7.721,40	0,00	0,00	0,00	0	7.100	-7.100	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
	Gesamtsumme	832.398,56	712.258,77	120.139,79	0,00	59.862,41	-59.862,41	863.900	746.900	117.000	111.200	792.100	-680.900	1.003.200	887.300	115.900	0	210.900	-210.900

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	198,90	300	500	500	500	500
		5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	198,90	300	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.906,33	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.863,96	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5429001 Verfügungsmittel	42,37	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	42,37	100	100	100	100	100
		5429001 Verfügungsmittel	42,37	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.105,23	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.105,23	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.105,23	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.105,23	-6.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198,90	300	500	-----	500	500	500
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	198,90	300	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.185,33	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.142,96	6.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel	42,37	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.384,23	6.800	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.384,23	-6.800	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.384,23	-6.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	595.532,61	645.000	694.400	757.400	781.800	767.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.732,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142010 Schulverbandsumlage	582.800,00	625.000	674.400	737.400	761.800	747.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	595.532,61	646.600	696.100	759.100	783.500	769.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.950,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	543.582,61	594.600	644.100	707.100	731.500	717.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	543.582,61	594.600	644.100	707.100	731.500	717.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	543.582,61	594.600	644.100	707.100	731.500	717.600

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	595.532,61	645.000	694.400	-----	757.400	781.800	767.900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.732,61	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6142010 Schulverbandsumlage	582.800,00	625.000	674.400	-----	737.400	761.800	747.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.532,61	646.600	696.100	-----	759.100	783.500	769.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.950,00	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		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)	51.950,00	52.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	543.582,61	594.600	644.100	-----	707.100	731.500	717.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	543.582,61	594.600	644.100	0	707.100	731.500	717.600

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	60.112,08	43.400	61.200	62.700	62.700	62.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.149,12	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.327,15	900	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.635,81	35.500	35.500	37.000	37.000	37.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.897,59	21.000	24.100	24.100	24.100	24.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	672,85	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	36.169,74	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.410,14	0	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.644,86	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= Erträge	102.009,67	64.400	85.300	86.800	86.800	86.800
50	11	Personalaufwendungen	239.049,05	244.200	278.500	282.600	286.800	291.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.950,85	180.000	216.600	219.800	223.100	226.400
		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	12.700	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.864,75	11.500	13.000	13.200	13.400	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.233,45	40.000	48.900	49.600	50.300	51.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.156,29	134.600	192.800	202.500	206.000	206.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.746,19	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	71.723,79	65.000	65.000	72.500	75.000	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.854,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.581,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.483,59	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.306,84	10.000	10.000	12.000	13.000	13.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lemmaterialien	13.460,55	14.800	14.800	15.000	15.000	15.000
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.602,21	92.300	113.400	113.400	113.400	113.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.992,77	61.000	66.900	66.900	66.900	66.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.922,61	18.400	35.100	35.100	35.100	35.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.473,05	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	487,93	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	487,93	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.120,29	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	412,61	500	500	500	500	500
		5429003 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	21.020,17	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten	385,98	400	400	400	400	400
		5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,50	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.407,03	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.415,77	510.300	622.900	636.700	644.400	648.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.406,10	-445.900	-537.600	-549.900	-557.600	-561.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-421.406,10	-445.900	-537.600	-549.900	-557.600	-561.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-421.406,10	-445.900	-537.600	-549.900	-557.600	-561.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.602,21	92.300	113.400	113.400	113.400	113.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.992,77	61.000	66.900	66.900	66.900	66.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.213,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.922,61	18.400	35.100	35.100	35.100	35.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.473,05	7.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.962,96	36.400	36.200	37.700	37.700	37.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.327,15	900	700	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.635,81	35.500	35.500	37.000	37.000	37.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.639,25	55.900	77.200	75.700	75.700	75.700

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.149,12	7.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.149,12	7.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.160,05	21.000	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	672,85	0	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	19.835,48	17.000	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.021,86	0	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.629,86	4.000	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.309,17	28.000	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
70	10	Personalauszahlungen	240.163,10	244.200	278.500	-----	282.600	286.800	291.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.868,38	180.000	216.600	-----	219.800	223.100	226.400
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	12.700	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.864,75	11.500	13.000	-----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.429,97	40.000	48.900	-----	49.600	50.300	51.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.279,82	134.600	192.800	-----	202.500	206.000	206.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.335,86	30.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	55.174,28	65.000	65.000	-----	72.500	75.000	75.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.810,28	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.581,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.483,59	8.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	1.306,84	10.000	10.000	-----	12.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lemmaterialien	13.587,97	14.800	14.800	-----	15.000	15.000	15.000
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	487,93	0	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen an das Land / Abwasserabgabe	487,93	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.027,61	39.200	38.200	-----	38.200	38.200	38.200
		7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	412,61	500	500	-----	500	500	500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.927,49	17.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten	385,98	400	400	----	400	400	400
		7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.894,50	5.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.407,03	16.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.958,46	418.000	509.500	----	523.300	531.000	535.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-359.649,29	-390.000	-460.400	----	-474.200	-481.900	-486.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.200	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	73.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	111.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.071,35	282.700	205.400	0	41.000	41.000	41.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Klimanlage E-Raum 10.000 Telefonanlage 5.000 Gerätschaften Hausmeister 3.500	3.094,00	125.700	18.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schränkewände	0,00	109.000	104.200	0	32.000	32.000	32.000
		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 Sportmatten / Ablagetische	635,46	0	82.700	0	3.000	3.000	3.000
		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	2.341,89	48.000	0	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.881,22	304.500	3.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sicherheitsbeleuchtung	50.757,76	228.000	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.123,46	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sportanlagen	0,00	76.500	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.952,57	587.200	208.900	0	41.000	41.000	41.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.952,57	-476.000	-208.900	0	-41.000	-41.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-417.601,86	-866.000	-669.300	0	-515.200	-522.900	-527.200

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

Teilergebnisplan 2023

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.012,50 30.012,50	30.000 30.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000	34.000 34.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.723,57 121.723,57	140.000 140.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	151.736,07	171.300	231.000	231.000	231.000	231.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	135.963,97 100.349,81 6.936,50 7.062,89 21.614,77	157.200 112.000 12.700 7.500 25.000	230.500 177.600 0 11.000 41.900	235.100 181.200 0 11.200 42.700	239.800 184.800 0 11.400 43.600	244.600 188.500 0 11.600 44.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	7.158,11 499,58 5.569,92 0,00 1.088,61	9.300 4.000 3.500 300 1.500	8.500 5.000 2.000 0 1.500	9.000 5.000 2.500 0 1.500	9.000 5.000 2.500 0 1.500	9.000 5.000 2.500 0 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	695,31 695,31	100 100	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.219,28 99,28 0,00 3.120,00	1.500 0 0 1.500	1.800 800 1.000 0	1.800 800 1.000 0	1.800 800 1.000 0	1.800 800 1.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.036,67	168.100	241.400	246.500	251.200	256.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.699,40	3.200	-10.400	-15.500	-20.200	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.699,40	3.200	-10.400	-15.500	-20.200	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.699,40	3.200	-10.400	-15.500	-20.200	-25.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	695,31 695,31	100 100	600 600	600 600	600 600	600 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	695,31	100	600	600	600	600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.012,50	30.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.012,50	30.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.884,79	140.000	197.000	----	197.000	197.000	197.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.884,79	140.000	197.000	----	197.000	197.000	197.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.897,29	171.300	231.000	----	231.000	231.000	231.000
70	10	Personalauszahlungen	134.918,59	157.200	230.500	----	235.100	239.800	244.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.818,06	112.000	177.600	----	181.200	184.800	188.500
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.144,00	12.700	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.214,79	7.500	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.741,74	25.000	41.900	----	42.700	43.600	44.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.996,62	9.300	8.500	----	9.000	9.000	9.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	437,90	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.530,31	3.500	2.000	----	2.500	2.500	2.500
		7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	0,00	300	0	----	0	0	0
		7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen	1.028,41	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.120,00	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800	----	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.120,00	1.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.035,21	168.000	240.800	----	245.900	250.600	255.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.862,08	3.300	-9.800	----	-14.900	-19.600	-24.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.909,84	4.900	2.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	0	0	0	0	0
		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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1.909,84	0	0	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten OGS	0,00 0,00	200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.909,84	204.900	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.909,84	-204.900	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.952,24	-201.600	-11.800	0	-17.900	-22.600	-27.400

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	28.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	28.000,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.453,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	74.453,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.453,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.453,33	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.453,33	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.453,33	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	18.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>28.000,00</i>	<i>18.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000,00	18.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.994,38	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		<i>7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten</i>	<i>71.994,38</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>-----</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.994,38	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.994,38	-25.000	-23.000	-----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.994,38	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-310,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
442								
446		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	-310,47	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.781,61	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.781,61	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.471,14	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,38	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	17.308,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.308,38	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.837,24	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.837,24	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.837,24	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657,86	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
642									
646		6421010 EZ aus Stromspeisung	3.657,86	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,63	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.001,63	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.659,49	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.215,09	52.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.215,09	15.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.215,09	52.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.555,60	-52.000	-18.000	-----	-18.000	-18.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.555,60	-52.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.721,40	7.100	10.000	19.000	29.000	33.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.721,40	-7.100	-10.000	-19.000	-29.000	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.721,40	-7.100	-10.000	-19.000	-29.000	-33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.721,40	-7.100	-10.000	-19.000	-29.000	-33.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.721,40	7.100	10.000	-----	19.000	29.000	33.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	7.721,40	7.100	10.000	-----	19.000	29.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.721,40	7.100	10.000	-----	19.000	29.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.721,40	-7.100	-10.000	-----	-19.000	-29.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.721,40	-7.100	-10.000	0	-19.000	-29.000	-33.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	205.000	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	600.000	205.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.354,23	90.900	110.000	0	107.000	109.000	82.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	90.354,23	90.900	110.000	0	107.000	109.000	82.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.075,63	502.000	85.000	0	-126.000	-138.000	-115.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-98.075,63	502.000	85.000	0	-126.000	-138.000	-115.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-98.075,63	502.000	85.000	0	-126.000	-138.000	-115.000

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