

## Beschlussvorlage

Für: Schulverband Mollhagen

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Schulverbandsversammlung	29.04.2021	öffentlich

Zuständige Abteilung	Auskunft erteilt:
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

### TOP 5

#### 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

##### Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage zu TOP der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit den Änderungen in Stellenplan, Ergebnisplan, Finanzplan und den Teilplänen.

Nach Kostenschätzung vom 24.03.2021 erwartet das Ingenieur-Büro PEX für geplante Bau-  
maßnahmen an den Schulgebäuden folgende Kosten:

Sicherheitsbeleuchtung	236.000,- EUR
Brandmeldeanlage	94.000,- EUR
Netzwerk Digitalpakt	35.000,- EUR

Bisher waren nur 120.000 EUR für die Sicherheitsbeleuchtung im Haushaltsplan eingestellt. Für das Jahr 2021 werden zunächst noch 50.000 EUR eingeplant, die durch Zuweisungen des Bundes für den Digitalpakt gedeckt werden sollen. Weitere Mittel in Höhe von 206.000,- EUR werden als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 bereitgestellt. Zu deren Finanzierung ist 2022 voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich, die in der Finanzplanung enthalten ist.

Eine Finanzierung der Maßnahmen über die Schulverbandsumlage würde die Gemeinden im kommenden Jahr nach aktuellem Verteilungsschlüssel wie folgt belasten:

	Anteil	EURO
Steinburg	52,02%	107.170,00
Stubben	4,04%	8.320,00
Todendorf	25,76%	53.060,00
Lasbek	18,18%	37.450,00
<b>SUMME</b>	<b>100,00%</b>	<b>206.000,00</b>

Da der Ergebnisplan von den Änderungen nicht betroffen ist, bleibt die Verbandsumlage 2021 unverändert. Auf die Vorlage der amtlichen Muster zum Teilergebnisplan wird verzichtet.

Entsprechend des Beschlusses der Verbandsversammlung vom 17.03.2021 war der Stellenplan anzupassen. Die Stelle für die Leitung der Betreuten Grundschule erhält einen Stundenanteil von 33,5 Wochenstunden.

Amt Bad Oldesloe-Land  
Im Auftrag



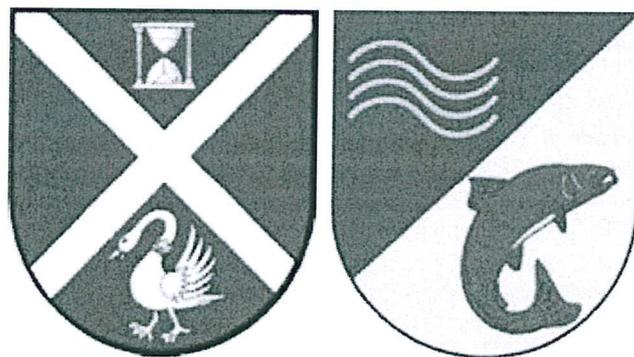
Bad Oldesloe, den 20.4.2021

	Abteilungsleiter/in	Leitender Verwaltungsbeamter
--	---------------------	---------------------------------

# Schulverband Mollhagen

## 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021



# 1. Nachtragshaushaltssatzung 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 des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Schulverbandsversammlung vom 29.04.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge auf	0	0	902.500	902.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0	863.600	863.600
Jahresüberschuss	0	0	38.900	38.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	862.700	862.700
Gesamtbeträge der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	769.300	769.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	50.000	0	0	50.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	50.000	0	253.400	303.400
festgesetzt.				

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0 EUR	auf	206.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	6,7	auf	6,9

Steinburg, den 30.04.2021

Schulverband Mollhagen  
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

## Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Mollhagen

für das Haushaltsjahr 2021

---

Der Schulverband plant im Schulgebäude die Neuherstellung der Sicherheitsbeleuchtung, einer Brandmeldeanlage und eines EDV-Netzwerkes im Rahmen des Digitalpaktes. Die Schätzung des beratenden Ingenieur-Büros lässt folgende Kosten erwarten:

Sicherheitsbeleuchtung	236.000,- EUR
Brandmeldeanlage	94.000,- EUR
Netzwerk Digitalpakt	35.000,- EUR

Insgesamt werden mit einem geringen Puffer eingeplant:

21110.7831070 Brandmeldeanlage	96.000,- EUR
21110.7851000 Hochbaumaßnahmen	280.000,- EUR

Bisher waren nur 120.000 EUR für die Sicherheitsbeleuchtung im Haushaltsplan eingestellt.

Mit diesem Nachtrag werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die entsprechenden Aufträge vergeben zu können.

Für das Jahr 2021 werden zunächst 50.000 EUR eingeplant, die durch Zuweisungen des Bundes für den Digitalpakt gedeckt werden sollen.

Weitere Mittel in Höhe von 206.000,- EUR werden als Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2022 bereitgestellt. Zu deren Finanzierung ist 2022 voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich.

Daneben wird im Stellenplan die Anzahl der Stellen um 0,2 erhöht. Für die Betreute Grundschule erhält die Leitung eine höhere Stundenzahl.

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.600	0	736.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.300	0	136.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	902.500	0	902.500
50	11	Personalaufwendungen	389.200	0	389.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	0	180.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.300	0	94.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.100	0	192.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.800	0	855.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	46.700	0	46.700
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.800	0	7.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7.800	0	-7.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.900	0	38.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	38.900	0	38.900
		<b>Nachrichtlich:</b>			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.800	0	696.800	726.000	734.600	743.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.300	0	136.300	136.000	136.000	136.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.700	0	862.700	891.600	900.200	908.800
70	10	+ Personalauszahlungen	389.200	0	389.200	395.200	401.200	407.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	0	180.200	172.600	172.800	173.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	7.800	7.100	6.400	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	192.100	0	192.100	191.700	191.800	191.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	769.300	0	769.300	766.600	772.200	776.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	93.400	0	93.400	125.000	128.000	132.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	33.000	30.000	63.000	78.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	130.000	20.000	150.000	140.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	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
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	163.000	50.000	213.000	218.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-163.000	0	-163.000	-218.000	-12.000	-12.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-69.600	0	-69.600	-93.000	116.000	120.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	0	0	200.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.400	0	90.400	111.000	114.000	118.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-90.400	0	-90.400	89.000	-114.000	-118.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-160.000	0	-160.000	-4.000	2.000	2.000
	42c	= Saldo des Finanzplans	-160.000	0	-160.000	-4.000	2.000	2.000
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	241.954	0	241.954	81.954	77.954	79.954
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	81.954	0	81.954	77.954	79.954	81.954

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" \*\*\*

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	----	----	----	6.100	6.200	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.800	0	6.800	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.800	0	-6.800	-----	-----	-----	-6.400	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.800	0	-6.800	0	0	0	-6.400	-6.500	-6.500

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	602.800	0	602.800	-----	-----	-----	632.000	640.600	649.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.400	0	604.400	-----	-----	-----	633.600	642.200	650.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.000	0	52.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.000	0	52.000	-----	-----	-----	52.000	52.000	52.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	552.400	0	552.400	-----	-----	-----	581.600	590.200	598.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	552.400	0	552.400	0	0	0	581.600	590.200	598.800

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	21.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	0	28.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
70	10	Personalauszahlungen	239.100	0	239.100	-----	-----	-----	242.800	246.500	250.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.600	0	144.600	-----	-----	-----	139.800	139.800	139.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	-----	-----	-----	39.100	39.100	39.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.800	0	422.800	-----	-----	-----	421.700	425.400	429.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.800	0	-394.800	-----	-----	-----	-393.700	-397.400	-401.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	30.000	61.000	0	66.000	66.000	77.000	11.000	11.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2022: 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	-----	-----	-----	-----	-----	66.000	-----	-----	-----
			0	30.000	30.000	0	66.000	66.000	66.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Sicherheitsbeleuchtung	120.000	20.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
			-----	-----	-----	-----	-----	140.000	-----	-----	-----
			120.000	20.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.000	50.000	201.000	0	206.000	206.000	217.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.000	0	-151.000	0	-206.000	-206.000	-217.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-545.800	0	-545.800	0	-206.000	-206.000	-610.700	-408.400	-412.200

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.300	0	136.300	-----	-----	-----	136.000	136.000	136.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.300	0	161.300	-----	-----	-----	161.000	161.000	161.000
70	10	Personalauszahlungen	150.100	0	150.100	-----	-----	-----	152.400	154.700	157.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.300	0	9.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.900	0	160.900	-----	-----	-----	160.200	162.500	164.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400	0	400	-----	-----	-----	800	-1.500	-3.900
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	=	-11.600	0	-11.600	0	0	0	-200	-2.500	-4.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)											

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.000	0	62.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	0	62.000	-----	-----	-----	62.000	62.000	62.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.000	0	93.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.000	0	93.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000	0	-31.000	-----	-----	-----	-31.000	-31.000	-31.000
		Investitionstätigkeit									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.000	0	-31.000	0	0	0	-31.000	-31.000	-31.000

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.200	26.400	26.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.200	26.400	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	0	-19.000	-----	-----	-----	-19.200	-19.400	-19.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	-19.200	-19.400	-19.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.800	0	7.800	----	----	----	7.100	6.400	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800	0	7.800	----	----	----	7.100	6.400	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	0	-7.800	----	----	----	-7.100	-6.400	-4.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-7.800	0	-7.800	0	0	0	-7.100	-6.400	-4.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.400	0	90.400	0	0	0	111.000	114.000	118.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.200	0	-98.200	0	0	0	81.900	-120.400	-122.600

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Datum: 20.04.2021

Uhrzeit: 16:20:55

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-98.200	0	-98.200	0	0	0	81.900	-120.400	-122.600
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-98.200	0	-98.200	0	0	0	81.900	-120.400	-122.600

\*\*\* Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" \*\*\*



**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>		