

Beschlussvorlage

Für: Schulverband Mollhagen

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Öffentlichkeit |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Schulverbandsversammlung | 16.12.2021 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 25.11.2021 | öffentlich |
| | | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Zuständige Abteilung | Auskunft erteilt: |
| Finanzabteilung | Herr Schulze-Weber |

TOP

| |
|---|
| Haushalt 2022 |
| Beschlussvorschlag: |
| Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2022 in der als Anlage zu TOP___ der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan. |

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 839.300 EUR und die Erträge auf 900.300 EUR festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 61.000 EUR Der Haushalt ist damit gem. §26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 54.800 EUR höhere Auszahlungen aus. In dieser Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant.

Die Höhe der Verbandsumlage liegt bei 625.000 EUR. Sie verteilt sich wie folgt:

| | 2022 | 2021 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlage gesamt | 625.000,- EUR | 582.800,- EUR |
| Gemeinde Lasbek | 123.200,- EUR | 105.960,- EUR |
| Gemeinde Steinburg | 324.520,- EUR | 303.180,- EUR |
| Gemeinde Stubben | 21.030,- EUR | 23.540,- EUR |
| Gemeinde Todendorf | 156.250,- EUR | 150.120,- EUR |

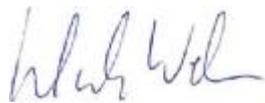
Der Stellenplan weist 6,9 Stellen aus.

| | |
|---|---------------|
| Für folgende Investitionen sind Mittel im Haushaltsentwurf enthalten: | |
| Brandmeldeanlage | 122.000,- EUR |
| Sicherheitsbeleuchtung | 138.000,- EUR |
| Digitalpakt | 212.000,- EUR |
| Erneuerung Sportanlagen | 76.500,- EUR |
| Neubau OGS | 200.000,- EUR |
| Bewegliches Vermögen | 43.600,- EUR |

Zur Finanzierung ist neben erwarteten Zuweisungen von 111.200 EUR eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 EUR vorgesehen.

Der Haushaltplan ist zusätzlich als Excel-Tabelle beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 11.11.2021

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

SV Mollhagen 2022 / Ergebnishaushalt

| Sachkonto | Bezeichnung | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| VERBANDSORGANE | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 11110.5291001 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 11110.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.400,00 € | 4.819,80 € | 6.400,00 € |
| 11110.5429001 | Verfügun gsmittel | 100,00 € | 42,37 € | 100,00 € |
| | Ertrag | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Aufwand | 6.800,00 € | | 6.800,00 € |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 11120.4142000 | Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Schulkostenbeiträge | 20.000,00 € | 12.732,61 € | 20.000,00 € |
| 11120.4142010 | Schulverbandsumlage | 582.800,00 € | 582.800,00 € | 625.000,00 € |
| 11120.4411000 | Mieten, Pachten | 1.600,00 € | 0,00 € | 1.600,00 € |
| 11120.5452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 52.000,00 € | 51.950,00 € | 52.000,00 € |
| | Ertrag | 604.400,00 € | | 646.600,00 € |
| | Aufwand | 52.000,00 € | | 52.000,00 € |
| GRUNDSCHULEN | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 21110.4141000 | Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke vom Land | 7.000,00 € | 12.030,39 € | 7.000,00 € |
| 21110.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 3.200,00 € | 0,00 € | 900,00 € |
| 21110.4162000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 36.600,00 € | 0,00 € | 35.500,00 € |
| 21110.4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 € | 672,85 € | 0,00 € |
| 21110.4483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 17.000,00 € | 19.835,48 € | 17.000,00 € |
| 21110.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen privat Unterne | 0,00 € | 192,65 € | 0,00 € |
| 21110.4488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 4.000,00 € | 3.425,86 € | 4.000,00 € |
| 21110.5012000 | Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr | 178.000,00 € | 144.349,47 € | 180.000,00 € |
| 21110.5019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte inkl. FSJ | 12.100,00 € | 0,00 € | 12.700,00 € |
| 21110.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 11.000,00 € | 8.417,23 € | 11.500,00 € |
| 21110.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 38.000,00 € | 32.871,78 € | 40.000,00 € |
| 21110.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 45.000,00 € | 21.256,61 € | 30.000,00 € |
| 21110.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.000,00 € | 54.049,19 € | 65.000,00 € |
| 21110.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000,00 € | 6.768,36 € | 3.000,00 € |
| 21110.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500,00 € | 1.441,00 € | 3.500,00 € |
| 21110.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.000,00 € | 8.031,78 € | 8.000,00 € |
| 21110.5271001 | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 13.000,00 € | 1.306,84 € | 10.000,00 € |
| 21110.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.800,00 € | 11.452,95 € | 14.800,00 € |
| 21110.5291012 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 21110.5311000 | Zuweisungen an das Land | 0,00 € | 487,93 € | 0,00 € |
| 21110.5429002 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500,00 € | 412,61 € | 500,00 € |
| 21110.5429003 | Vermischte Ausgaben | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 21110.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 17.000,00 € | 17.316,11 € | 17.000,00 € |
| 21110.5431001 | Dienstreisen, Fahrtkosten | 300,00 € | 279,18 € | 400,00 € |
| 21110.5431005 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000,00 € | 2.507,33 € | 5.000,00 € |
| 21110.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.000,00 € | 17.407,03 € | 16.000,00 € |
| 21110.5711030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic | 60.000,00 € | 0,00 € | 61.000,00 € |
| 21110.5711040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 5.300,00 € | 0,00 € | 5.300,00 € |
| 21110.5711070 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze | 18.600,00 € | 0,00 € | 18.400,00 € |
| 21110.5711080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.000,00 € | 0,00 € | 7.600,00 € |
| | Ertrag | 67.800,00 € | | 64.400,00 € |
| | Aufwand | 516.700,00 € | | 510.300,00 € |
| BETREUTE GRUNDSCHULZEITEN | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 21120.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 25.000,00 € | 30.012,50 € | 30.000,00 € |
| 21120.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 136.300,00 € | 122.140,50 € | 140.000,00 € |
| 21120.4488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 € | 0,00 € | 1.300,00 € |
| 21120.5012000 | Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinr | 107.000,00 € | 78.157,00 € | 112.000,00 € |
| 21120.5019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 12.100,00 € | 2.436,00 € | 12.700,00 € |
| 21120.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 7.000,00 € | 5.755,80 € | 7.500,00 € |
| 21120.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 24.000,00 € | 16.791,66 € | 25.000,00 € |
| 21120.5271001 | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 4.000,00 € | 65,00 € | 4.000,00 € |
| 21120.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.500,00 € | 4.575,99 € | 3.500,00 € |
| 21120.5291012 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 21120.5291014 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Mittagessen | 1.500,00 € | 636,41 € | 1.500,00 € |
| 21120.5451000 | Erstattungen von Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltung Land | 1.500,00 € | 3.120,00 € | 1.500,00 € |
| 21120.5711080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 400,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| | Ertrag | 161.300,00 € | | 171.300,00 € |
| | Aufwand | 161.300,00 € | | 168.100,00 € |

SV Mollhagen 2022 / Ergebnishaushalt

| Sachkonto | Bezeichnung | | | |
|---|--|---------------------|----------------|---------------------|
| SCHULERBEFÖRDERUNG | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 24100.4142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 62.000,00 € | 28.000,00 € | 18.000,00 € |
| 24100.5429004 | Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 93.000,00 € | 62.392,38 € | 43.000,00 € |
| | Ertrag | 62.000,00 € | | 18.000,00 € |
| | Aufwand | 93.000,00 € | | 43.000,00 € |
| BETRIEB BLOCKHEIZKRAFTWERK | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 53101.4421010 | Erträge aus Stromeinspeisung | 7.000,00 € | 3.657,86 € | 0,00 € |
| 53101.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 € | 0,00 € | 37.000,00 € |
| 53101.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.000,00 € | 17.204,73 € | 15.000,00 € |
| | Ertrag | 7.000,00 € | | 0,00 € |
| | Aufwand | 26.000,00 € | | 52.000,00 € |
| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 61200.5517000 | Zinsaufwand Kreditinstitute | 7.800,00 € | 7.721,40 € | 7.100,00 € |
| | Ertrag | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Aufwand | 7.800,00 € | | 7.100,00 € |
| | Ertrag | 902.500,00 € | | 900.300,00 € |
| | Aufwand | 863.600,00 € | | 839.300,00 € |
| | | 38.900,00 € | | 61.000,00 € |
| | nicht zahlungswirksame Erträge | | | 36.400,00 € |
| | nicht zahlungswirksame Aufwände | | | 92.400,00 € |
| | Personal (inkl. FSJ) | 389.200,00 € | | 401.400,00 € |

SV Mollhagen 2022 / Finanzhaushalt

| | |
|---|--------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 863.900,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 746.900,00 € |

| GRUNDSCHULEN | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
|---|--|--------------|----------------|--------------|
| 21110.6811000 | Zuweisung Digitalpakt | 50.000,00 € | 0,00 € | 73.000,00 € |
| 21110.6811000 | Zuweisung Erneuerung Sportanlage | 0,00 € | 0,00 € | 38.200,00 € |
| 21110.7832000.001 | Erwerb bewegliche Sachen <1.000 €/ Digitalpakt | 0,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € |
| 21110.7831000.001 | Erwerb bewegliche Sachen >1.000 €/ Digitalpakt | 20.000,00 € | 0,00 € | 77.000,00 € |
| 21110.7831000.002 | Erwerb bewegliche Sachen >1.000 €/ Brandmeldeanlage | 30.000,00 € | 0,00 € | 122.000,00 € |
| 21110.7832000 | Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 EUR / Maschinen | 8.000,00 € | 0,00 € | 3.700,00 € |
| 21110.7832000 | Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 EUR / BGA | 0,00 € | 0,00 € | 32.000,00 € |
| 21110.7831000 | Erwerb beweglichen Vermögens < 1.000 EUR | 4.000,00 € | 3.069,55 € | 3.000,00 € |
| 21110.7851000 | Hochbauarbeiten / Sicherheitsbeleuchtung | 120.000,00 € | 48.820,94 € | 138.000,00 € |
| 21110.7851000.001 | Hochbauarbeiten / Digitalpakt | 20.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € |
| 21110.7852000 | Tiefbauarbeiten / Aschbahn / Kleinspielfeld / Weitsprunganlage | 0,00 € | 0,00 € | 76.500,00 € |
| BETREUTE GRUNDSCHULZEITEN | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 21120.7831000 | Erwerb beweglichen Vermögens < 1.000 EUR / | 2.000,00 € | 516,46 € | 4.900,00 € |
| 21120.7851000 | Neubau OGS | 10.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | HH 2021 | IST 28.10.2021 | Plan 2022 |
| 61200.7927310 | Kreditilgung | 90.400,00 € | 90.354,23 € | 90.900,00 € |
| 61200.6927310 | Kreditaufnahme 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 600.000,00 € |

| | | |
|-----------------------|--------------|----------------|
| Einzahlungen investiv | 50.000,00 € | 711.200,00 € |
| Auszahlungen investiv | 304.400,00 € | 883.000,00 € |
| Einzahlungen gesamt | | 1.575.100,00 € |
| Auszahlungen gesamt | | 1.629.900,00 € |

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022



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 2022

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 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 900.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 839.300 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 61.000 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|--|-------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 863.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 746.900 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 711.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 883.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 600.000 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 6,9 Stellen.

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 625.000,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Gemeinde Steinburg | 324.520,- EUR |
| 2. Gemeinde Stubben | 21.030,- EUR |
| 3. Gemeinde Todendorf | 156.250,- EUR |
| 4. Gemeinde Lasbek | 123.200,- EUR |
| <u>Gesamt</u> | <u>625.000,- EUR</u> |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung die Schulverbandsvorsteherin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 €.

§ 5

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

Steinburg, den 17.12.2021

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Susanne Weißbach

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2022 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 2022 weist einen Jahresüberschuss von 61.000 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 900.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 839.300 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 42.200 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

| | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Umlage gesamt | 625.000,- EUR | 582.800,- EUR | 574.500,- EUR |
| Gemeinde Lasbek | 123.200,- EUR | 105.960,- EUR | 97.270,- EUR |
| Gemeinde Steinburg | 324.520,- EUR | 303.180,- EUR | 310.050,- EUR |
| Gemeinde Stubben | 21.030,- EUR | 23.540,- EUR | 27.350,- EUR |
| Gemeinde Todendorf | 156.250,- EUR | 150.120,- EUR | 139.830,- EUR |

Im Finanzplan wird eine Kreditaufnahme von 600.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus ist noch der Einsatz von 54.800,- EUR liquider Mittel erforderlich.

Für folgende Investitionen werden Mittel bereitgestellt:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Brandmeldeanlage | 122.000,- EUR |
| Sicherheitsbeleuchtung | 138.000,- EUR |
| Digitalpakt | 212.000,- EUR |
| Erneuerung Sportanlagen | 76.500,- EUR |
| Neubau OGS | 200.000,- EUR |
| Bewegliches Vermögen | 43.600,- 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 | EUR/Ew. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ist - 2018 | 1.248 | 0 | 101 | 1.147 | --- | 0 | |
| Ist - 2019 | 1.147 | 0 | 107 | 1.040 | --- | 0 | |
| Ist - 2020 | 1.040 | 0 | 100 | 940 | --- | 0 | |
| Soll - 2021 | 940 | 0 | 90 | 850 | --- | 0 | |
| Soll im Haushaltsjahr 2022 | 850 | 600 | 91 | 1.359 | --- | 0 | |
| Soll - 2023 | 1.359 | 0 | 122 | 1.237 | --- | 0 | |
| Soll - 2024 | 1.237 | 0 | 128 | 1.109 | --- | 0 | |
| Soll - 2025 | 1.109 | 0 | 120 | 989 | --- | 0 | |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 722 | 769 | 747 | 736 | 748 | 764 |
| 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 | 722 | 769 | 747 | 736 | 748 | 764 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 6,60 | -2,91 | -1,51 | 1,74 | 2,04 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

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

| Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|------|--|
| Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2022 | | | | | | | | | |
| Gemeinde | Schulkinderzahl | | | | | Verhältniszahlen der Schulkinder | Umlage | | |
| | am 1. August | | insgesamt | Durchschnitt | | | | | |
| | 2019 | 2020 | | | | | | 2021 | |
| Euro | | | | | | | | | |
| Steinburg | 101 | 109 | 113 | 323 | 108 | 51,92% | 324.520,00 | | |
| Stubben | 5 | 9 | 7 | 21 | 7 | 3,37% | 21.030,00 | | |
| Todendorf | 53 | 56 | 48 | 157 | 52 | 25,00% | 156.250,00 | | |
| Lasbek | 36 | 39 | 48 | 123 | 41 | 19,71% | 123.200,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| Zusammen | 195 | 213 | 216 | 624 | 208 | 100,00% | 625.000,00 | | |

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 | 221 |

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2022

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 625.000,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 17.12.2021

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Susanne Weißbach

Übersicht über die gebildeten Budgets

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

| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|--|---------------------------|--|
| 2410 | Schülerbeförderung | 24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 24100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten |
| 5310 | Betrieb BHKW | 53101.4421010 Erträge aus Stromspeisung 53101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 53101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. |
| B. 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 | 0,500 | S11b | 0,500 | S11b | 0,500 | S11b | |
| 211100.002 | Angestellte/r | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 211100.003 | Angestellte/r | 0,570 | 02 | 0,567 | 02 | 0,570 | 02 | |
| 211100.004 | Angestellte/r | 0,570 | 02 | 0,567 | 02 | 0,570 | 02 | |
| 211100.005 | Angestellte/r | 0,570 | 02 | 0,567 | 02 | 0,570 | 02 | |
| 211100.006 | Angestellte/r | 0,730 | 05 | 0,724 | 05 | 0,730 | 05 | |
| 211100.010 | Angestellte/r | 0,154 | 03 | 0,154 | 03 | 0,154 | 03 | |
| Summe | 7 | 4,094 | | 4,079 | | 4,094 | | |

211200 Betreute Grundschulzeit

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------------------|
| 211200.001 | Angestellte/r | 0,600 | S08b | 0,600 | S08b | 0,859 | S08b | |
| 211200.002 | Angestellte/r | 0,500 | S08a | 0,500 | S08a | 0,500 | S08a | |
| 211200.003 | Angestellte/r | 0,500 | S08a | 0,500 | S03 | 0,500 | S08a | |
| 211200.004 | Angestellte/r | 0,320 | 02 | 0,318 | 02 | 0,320 | 02 | mehrere geringfügig Beschäftigte |
| 211200.005 | Angestellte/r | 0,100 | S02 | 0,000 | | 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 | 0,500 | S03 | |
| Summe | 7 | 2,591 | | 2,418 | | 2,850 | | |

Summe

14

6,685

6,944

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 | 0,000 | | 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 | | 0,000 | | 3,000 | | |
| Summe | 3 | 3,000 | | 0,000 | | 3,000 | | |

Schulverband Mollhagen

Investitionsprogramm 2022

Der Schulverband Mollhagen hat im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2022 für die Jahre 2023 bis 2025 keine Festsetzungen getroffen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | . |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 735.141,39 | 736.600 | 736.400 | 742.900 | 742.900 | 747.900 |
| | | <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | <i>47.574,67</i> | <i>32.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> |
| | | <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | <i>72.776,27</i> | <i>82.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> | <i>38.000</i> |
| | | <i>4142010 Schulverbandsumlage</i> | <i>574.500,00</i> | <i>582.800</i> | <i>625.000</i> | <i>630.000</i> | <i>630.000</i> | <i>635.000</i> |
| | | <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> | <i>1.654,64</i> | <i>3.200</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>900</i> |
| | | <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i> | <i>38.635,81</i> | <i>36.600</i> | <i>35.500</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> | <i>37.000</i> |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.953,48 | 136.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>124.953,48</i> | <i>136.300</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> | <i>140.000</i> |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.455,48 | 8.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 442 | | <i>4411000 Mieten und Pachten</i> | <i>1.635,48</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> |
| 446 | | <i>4421010 Erträge aus Stromeinspeisung</i> | <i>6.820,00</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.240,03 | 21.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | | <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i> | <i>18.200,00</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> |
| | | <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>6.587,16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | <i>4.452,87</i> | <i>4.000</i> | <i>5.300</i> | <i>5.300</i> | <i>5.300</i> | <i>5.300</i> |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> | <i>4.309,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 902.099,38 | 902.500 | 900.300 | 906.800 | 906.800 | 911.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 359.781,35 | 389.200 | 401.400 | 407.500 | 413.600 | 419.800 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>274.284,60</i> | <i>285.000</i> | <i>292.000</i> | <i>296.400</i> | <i>300.800</i> | <i>305.300</i> |
| | | <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> | <i>9.000,00</i> | <i>24.200</i> | <i>25.400</i> | <i>25.800</i> | <i>26.200</i> | <i>26.600</i> |
| | | <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>16.349,00</i> | <i>18.000</i> | <i>19.000</i> | <i>19.300</i> | <i>19.600</i> | <i>19.900</i> |
| | | <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | <i>60.147,75</i> | <i>62.000</i> | <i>65.000</i> | <i>66.000</i> | <i>67.000</i> | <i>68.000</i> |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.867,81 | 180.200 | 196.200 | 175.400 | 183.900 | 192.400 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>48.071,71</i> | <i>50.000</i> | <i>67.000</i> | <i>40.000</i> | <i>45.000</i> | <i>50.000</i> |
| | | <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>62.664,75</i> | <i>79.000</i> | <i>80.000</i> | <i>85.000</i> | <i>87.500</i> | <i>90.000</i> |
| | | <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> | <i>2.501,65</i> | <i>2.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>150,00</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> | <i>3.500</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>13.047,68</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> |
| | | <i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i> | <i>9.467,87</i> | <i>17.000</i> | <i>14.000</i> | <i>15.000</i> | <i>16.000</i> | <i>17.000</i> |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | <i>17.323,75</i> | <i>18.300</i> | <i>18.300</i> | <i>18.500</i> | <i>18.500</i> | <i>18.500</i> |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 311,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 199,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 10.129,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 99.357,96 | 94.300 | 92.400 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59.959,97 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 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 | 20.171,47 | 18.600 | 18.400 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.012,74 | 10.400 | 7.700 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.668,17 | 192.100 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 5.538,96 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 405,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 274,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 82.600,67 | 93.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 19.388,45 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 360,30 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.583,15 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land | 1.390,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 51.950,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche | 177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 800.675,29 | 855.800 | 832.200 | 821.100 | 835.700 | 850.400 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 101.424,09 | 46.700 | 68.100 | 85.700 | 71.100 | 61.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | -10.500 | -8.700 | -9.300 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 92.962,55 | 38.900 | 61.000 | 75.200 | 62.400 | 52.100 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4911000 Außerordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 2.315,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen | 2.315,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -1.915,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 91.047,27 | 38.900 | 61.000 | 75.200 | 62.400 | 52.100 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Produktbereich | Vorvorjahr (2020) | | | | | | Vorjahr (2021) | | | | | | Haushaltsjahr (2022) | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---|--------------|------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|---------------|----------|---------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|---------------|----------|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Jahres-gewinn | |
| | 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 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zentrale Verwaltung | | 588.986,52 | 57.800,15 | 0,00 | 531.186,37 | 604,400 | 58.800 | 604,400 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 646.600 | 646.600 | 545.600 | 646.600 | 58.800 | 646.600 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 587.800 |
| | Innere Verwaltung | | 588.986,52 | 57.800,15 | 0,00 | 531.186,37 | 604,400 | 58.800 | 604,400 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 646.600 | 646.600 | 545.600 | 646.600 | 58.800 | 646.600 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 58.800 | 587.800 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schule und Kultur | | 304.691,23 | 725.209,36 | 359.761,35 | -420.518,13 | 291,100 | 771,000 | 291,100 | 771,000 | 771,000 | 389,200 | 389,200 | 253,700 | 401,400 | -479,900 | 253,700 | 721,400 | 721,400 | 721,400 | 721,400 | 401,400 | 401,400 | -467,700 |
| | Schulträgeraufgaben | | 304.691,23 | 725.209,36 | 359.761,35 | -420.518,13 | 291,100 | 771,000 | 291,100 | 771,000 | 771,000 | 389,200 | 389,200 | 253,700 | 401,400 | -479,900 | 253,700 | 721,400 | 721,400 | 721,400 | 721,400 | 401,400 | 401,400 | -467,700 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | | 8.821,63 | 19.981,06 | 0,00 | -11.159,43 | 7,000 | 26,000 | 7,000 | 26,000 | 26,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,000 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,000 |
| | Räumliche Planung und Entwicklung | | 8.821,63 | 19.981,06 | 0,00 | -11.159,43 | 7,000 | 26,000 | 7,000 | 26,000 | 26,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,000 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,000 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ver- und Entsorgung | | 8.821,63 | 19.981,06 | 0,00 | -11.159,43 | 7,000 | 26,000 | 7,000 | 26,000 | 26,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19,000 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 52,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52,000 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | | 0,00 | 8.461,54 | 0,00 | -8.461,54 | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | -7,800 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | -7,100 |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,00 | 8.461,54 | 0,00 | -8.461,54 | 0 | 7,800 | 0 | 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | -7,800 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | -7,100 |
| | Gesamtsumme | | 902.499,38 | 811.452,11 | 359.761,35 | 91.047,27 | 902,500 | 863,600 | 902,500 | 863,600 | 863,600 | 389,200 | 389,200 | 900,300 | 401,400 | 38,900 | 900,300 | 839,300 | 839,300 | 839,300 | 401,400 | 401,400 | 61,000 | 61,000 |
| | Davon Verwaltung | | ----- | ----- | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | | ----- | ----- | 0,00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | des | des | des | Haus- | Haus- | Haus- |
| | | | Vorvor- | Vorjah- | Haus- | halts- | halts- | halts- |
| | | | jahres | res | halts- | jahr | jahr | jahr |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | + 1 | + 2 | + 3 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 694.850,94 | 696.800 | 700.000 | 705.000 | 705.000 | 710.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 47.574,67 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 72.776,27 | 82.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 574.500,00 | 582.800 | 625.000 | 630.000 | 630.000 | 635.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.631,35 | 136.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 127.631,35 | 136.300 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.324,18 | 8.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 6421010 EZ aus Stromspeisung | 11.688,70 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.153,51 | 21.000 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 18.200,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.212,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 6.740,87 | 4.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 864.359,98 | 862.700 | 863.900 | 868.900 | 868.900 | 873.900 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 362.780,13 | 389.200 | 401.400 | 407.500 | 413.600 | 419.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 276.176,22 | 285.000 | 292.000 | 296.400 | 300.800 | 305.300 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.683,50 | 24.200 | 25.400 | 25.800 | 26.200 | 26.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.349,00 | 18.000 | 19.000 | 19.300 | 19.600 | 19.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 60.571,41 | 62.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.961,54 | 180.200 | 196.200 | 175.400 | 183.900 | 192.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.901,93 | 50.000 | 67.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 63.131,49 | 79.000 | 80.000 | 85.000 | 87.500 | 90.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.496,73 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.047,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 9.467,87 | 17.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 17.223,84 | 18.300 | 18.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 311,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 199,43 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 10.031,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 183.496,41 | 192.100 | 142.200 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.297,96 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 405,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 274,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten | 87.843,09 | 93.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 19.215,27 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 360,30 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.583,15 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 1.390,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 51.950,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 177,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 721.699,62 | 769.300 | 746.900 | 735.600 | 748.400 | 763.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 142.660,36 | 93.400 | 117.000 | 133.300 | 120.500 | 110.200 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 9.833,65 | 50.000 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 50.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 9.833,65 | 0 | 38.200 | 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 | 4.489,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn | 179,99 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 14.323,64 | 50.000 | 111.200 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.464,76 | 63.000 | 287.600 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> | 16.469,32 | 30.000 | 125.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 2.857,19 | 28.000 | 113.900 | 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> | 4.670,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i> | 1.467,62 | 5.000 | 48.000 | 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 | 0,00 | 150.000 | 504.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 150.000 | 428.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 76.500 | 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) | 25.464,76 | 213.000 | 792.100 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -11.141,12 | -163.000 | -680.900 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6721101 Einzahlungen aus Handvorschüssen</i> | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7721101 Auszahlungen aus Handvorschüssen</i> | 500,00 | 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) | 131.519,24 | -69.600 | -563.900 | 94.300 | 81.500 | 71.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | 0,00 | 0 | 600.000 | 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 | 99.747,27 | 90.400 | 90.900 | 112.000 | 118.000 | 110.000 |
| | | <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> | 99.747,27 | 90.400 | 90.900 | 112.000 | 118.000 | 110.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -99.747,27 | -90.400 | 509.100 | -112.000 | -118.000 | -110.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 31.771,97 | -160.000 | -54.800 | -17.700 | -36.500 | -38.800 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 31.771,97 | -160.000 | -54.800 | -17.700 | -36.500 | -38.800 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 210.181,62 | 241.954 | 81.954 | 27.154 | 9.454 | -27.046 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | 241.953,59 | 81.954 | 27.154 | 9.454 | -27.046 | -65.846 |

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Produktbereich | Vorvorjahr (2020) | | | | | | Vorjahr (2021) | | | | | | Haushaltsjahr (2022) | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Ifd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR | Einzahlung in EUR | Auszahlung in EUR | Saldo in EUR |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zentrale Verwaltung | 588.986,52 | 58.559,15 | 530.427,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.400 | 58.800 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 646.600 | 58.800 | 587.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Innere Verwaltung | 588.986,52 | 58.559,15 | 530.427,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.400 | 58.800 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 646.600 | 58.800 | 587.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schule und Kultur | 261.407,79 | 634.108,85 | -372.701,06 | 14.323,64 | 25.464,76 | -11.141,12 | 251.300 | 676.700 | -425.400 | 50.000 | 213.000 | -163.000 | 217.300 | 629.000 | -411.700 | 111.200 | 792.100 | -680.900 |
| 21-24 Schultätagaufgaben | 261.407,79 | 634.108,85 | -372.701,06 | 14.323,64 | 25.464,76 | -11.141,12 | 251.300 | 676.700 | -425.400 | 50.000 | 213.000 | -163.000 | 217.300 | 629.000 | -411.700 | 111.200 | 792.100 | -680.900 |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31-35 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Gestaltung der Umwelt | 13.965,67 | 20.570,08 | -6.604,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800 | 26.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 13.965,67 | 20.570,08 | -6.604,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800 | 26.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Finanzwirtschaft | 0,00 | 8.461,54 | -8.461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 8.461,54 | -8.461,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7.800 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 864.399,98 | 721.699,62 | 142.660,36 | 14.323,64 | 25.464,76 | -11.141,12 | 862.700 | 769.300 | 93.400 | 50.000 | 213.000 | -163.000 | 863.900 | 746.900 | 117.000 | 111.200 | 792.100 | -680.900 |

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i> | 311,19 311,19 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 5.538,96 5.538,96 | 6.500 6.400 | 6.500 6.400 | 6.500 6.400 | 6.500 6.400 | 6.500 6.400 |
| | | <i>5429001 Verfügungsmittel</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.850,15 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.850,15 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.850,15 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.850,15 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 311,19 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 311,19 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.297,96 | 6.500 | 6.500 | ----- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.297,96 | 6.400 | 6.400 | ----- | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.609,15 | 6.800 | 6.800 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.609,15 | -6.800 | -6.800 | ----- | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.609,15 | -6.800 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 587.351,04 | 602.800 | 645.000 | 650.000 | 650.000 | 655.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 12.851,04 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4142010 Schulverbandsumlage | 574.500,00 | 582.800 | 625.000 | 630.000 | 630.000 | 635.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635,48 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 10 | = Erträge | 588.986,52 | 604.400 | 646.600 | 651.600 | 651.600 | 656.600 |
| 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) | 537.036,52 | 552.400 | 594.600 | 599.600 | 599.600 | 604.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 537.036,52 | 552.400 | 594.600 | 599.600 | 599.600 | 604.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 537.036,52 | 552.400 | 594.600 | 599.600 | 599.600 | 604.600 |

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 587.351,04 | 602.800 | 645.000 | ----- | 650.000 | 650.000 | 655.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 12.851,04 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 574.500,00 | 582.800 | 625.000 | ----- | 630.000 | 630.000 | 635.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635,48 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.600 | 1.600 | ----- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 588.986,52 | 604.400 | 646.600 | ----- | 651.600 | 651.600 | 656.600 |
| 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) | 537.036,52 | 552.400 | 594.600 | ----- | 599.600 | 599.600 | 604.600 |
| 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) | 537.036,52 | 552.400 | 594.600 | 0 | 599.600 | 599.600 | 604.600 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 61.245,96 | 46.800 | 43.400 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 20.955,51 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.654,64 | 3.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 38.635,81 | 36.600 | 35.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.526,94 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 18.200,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.585,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 2.741,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 91.081,90 | 67.800 | 64.400 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 231.155,51 | 239.100 | 244.200 | 247.900 | 251.600 | 255.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 179.724,26 | 178.000 | 180.000 | 182.700 | 185.400 | 188.200 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 960,00 | 12.100 | 12.700 | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.514,09 | 11.000 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 39.957,16 | 38.000 | 40.000 | 40.600 | 41.200 | 41.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.255,75 | 144.600 | 134.600 | 145.800 | 154.300 | 162.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 48.071,71 | 45.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 42.683,69 | 58.000 | 65.000 | 70.000 | 72.500 | 75.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.501,65 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.047,68 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 9.467,87 | 13.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.133,72 | 14.800 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 199,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 99.044,63 | 93.900 | 92.300 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59.959,97 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 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 | 20.171,47 | 18.600 | 18.400 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.699,41 | 10.000 | 7.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 35.997,55 | 39.100 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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. | 405,41 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 274,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 19.374,46 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 360,30 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.583,15 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 496.453,44 | 516.700 | 510.300 | 528.800 | 541.000 | 553.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -405.371,54 | -448.900 | -445.900 | -462.900 | -475.100 | -487.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -405.371,54 | -448.900 | -445.900 | -462.900 | -475.100 | -487.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -405.371,54 | -448.900 | -445.900 | -462.900 | -475.100 | -487.400 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 99.044,63 | 93.900 | 92.300 | 95.900 | 95.900 | 95.900 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 59.959,97 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 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 | 20.171,47 | 18.600 | 18.400 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.699,41 | 10.000 | 7.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 40.290,45 | 39.800 | 36.400 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 1.654,64 | 3.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 38.635,81 | 36.600 | 35.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 58.754,18 | 54.100 | 55.900 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 20.955,51 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 20.955,51 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.165,08 | 21.000 | 21.000 | ----- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 18.200,00 | 17.000 | 17.000 | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 935,67 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.029,41 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.520,59 | 28.000 | 28.000 | ----- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 232.756,92 | 239.100 | 244.200 | ----- | 247.900 | 251.600 | 255.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 181.056,59 | 178.000 | 180.000 | ----- | 182.700 | 185.400 | 188.200 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 960,00 | 12.100 | 12.700 | ----- | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.514,09 | 11.000 | 11.500 | ----- | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 40.226,24 | 38.000 | 40.000 | ----- | 40.600 | 41.200 | 41.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 132.840,52 | 144.600 | 134.600 | ----- | 145.800 | 154.300 | 162.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.901,93 | 45.000 | 30.000 | ----- | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 42.561,41 | 58.000 | 65.000 | ----- | 70.000 | 72.500 | 75.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 2.496,73 | 2.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 150,00 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.047,68 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 9.467,87 | 13.000 | 10.000 | ----- | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.015,47 | 14.800 | 14.800 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 199,43 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 35.824,37 | 39.100 | 39.200 | ----- | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 405,41 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 274,23 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 19.201,28 | 17.000 | 17.000 | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 360,30 | 300 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.583,15 | 16.000 | 16.000 | ----- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 401.421,81 | 422.800 | 418.000 | ----- | 432.900 | 445.100 | 457.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -355.901,22 | -394.800 | -390.000 | ----- | -404.900 | -417.100 | -429.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.833,65 | 50.000 | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 50.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 9.833,65 | 0 | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 4.489,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6832089 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohn | 179,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 14.323,64 | 50.000 | 111.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.464,76 | 61.000 | 282.700 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 16.469,32 | 30.000 | 125.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.857,19 | 28.000 | 109.000 | 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 | 4.670,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 1.467,62 | 3.000 | 48.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 25.464,76 | 201.000 | 587.200 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -11.141,12 | -151.000 | -476.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -367.042,34 | -545.800 | -866.000 | 0 | -442.900 | -455.100 | -467.400 |

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

Teilergebnisplan 2022

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 |
|----------------------------|-----------|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 26.619,16 26.619,16 | 25.000 25.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 124.953,48 124.953,48 | 136.300 136.300 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 | 140.000 140.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> | 1.243,80 1.243,80 | 0 0 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 |
| | 10 | = Erträge | 152.816,44 | 161.300 | 171.300 | 171.300 | 171.300 | 171.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> | 122.206,79 89.530,94 8.040,00 5.834,91 18.800,94 | 150.100 107.000 12.100 7.000 24.000 | 157.200 112.000 12.700 7.500 25.000 | 159.600 113.700 12.900 7.600 25.400 | 162.000 115.400 13.100 7.700 25.800 | 164.400 117.100 13.300 7.800 26.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit</i> <i>5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen</i> | 13.319,81 0,00 3.190,03 0,00 10.129,78 | 9.300 4.000 3.500 300 1.500 | 9.300 4.000 3.500 300 1.500 | 9.300 4.000 3.500 300 1.500 | 9.300 4.000 3.500 300 1.500 | 9.300 4.000 3.500 300 1.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 313,33 313,33 | 400 400 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i> | 1.580,99 13,99 1.390,00 177,00 | 1.500 0 1.500 0 | 1.500 0 1.500 0 | 1.500 0 1.500 0 | 1.500 0 1.500 0 | 1.500 0 1.500 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 137.420,92 | 161.300 | 168.100 | 170.500 | 172.900 | 175.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 15.395,52 | 0 | 3.200 | 800 | -1.600 | -4.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 15.395,52 | 0 | 3.200 | 800 | -1.600 | -4.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 15.395,52 | 0 | 3.200 | 800 | -1.600 | -4.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 313,33 313,33 | 400 400 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 313,33 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 26.619,16 | 25.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 26.619,16 | 25.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.631,35 | 136.300 | 140.000 | ----- | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 127.631,35 | 136.300 | 140.000 | ----- | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.243,80 | 0 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.243,80 | 0 | 1.300 | ----- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.494,31 | 161.300 | 171.300 | ----- | 171.300 | 171.300 | 171.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 123.604,16 | 150.100 | 157.200 | ----- | 159.600 | 162.000 | 164.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 90.090,23 | 107.000 | 112.000 | ----- | 113.700 | 115.400 | 117.100 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.723,50 | 12.100 | 12.700 | ----- | 12.900 | 13.100 | 13.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.834,91 | 7.000 | 7.500 | ----- | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 18.955,52 | 24.000 | 25.000 | ----- | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.239,75 | 9.300 | 9.300 | ----- | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.208,37 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 10.031,38 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.580,99 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 13,99 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land | 1.390,00 | 1.500 | 1.500 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 177,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 138.424,90 | 160.900 | 168.000 | ----- | 170.400 | 172.800 | 175.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 17.069,41 | 400 | 3.300 | ----- | 900 | -1.500 | -3.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 4.900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungskosten OGS</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 200.000 <i>200.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 12.000 | 204.900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -12.000 | -204.900 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 17.069,41 | -11.600 | -201.600 | 0 | -100 | -2.500 | -4.900 |

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 59.925,23 | 62.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 59.925,23 | 62.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 467,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 60.392,89 | 62.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.419,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 5.029,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.389,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 82.600,67 | 93.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 82.600,67 | 93.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 89.019,72 | 93.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.626,83 | -31.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.626,83 | -31.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.626,83 | -31.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 59.925,23 | 62.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 59.925,23 | 62.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467,66 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 467,66 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.392,89 | 62.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.419,05 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 5.029,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.389,65 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 87.843,09 | 93.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten | 87.843,09 | 93.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 94.262,14 | 93.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.869,25 | -31.000 | -25.000 | ----- | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -33.869,25 | -31.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 6.820,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421010 Erträge aus Stromspeisung | 6.820,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.001,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.001,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 8.821,63 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.981,06 | 26.000 | 52.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 5.000 | 37.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 19.981,06 | 21.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 19.981,06 | 26.000 | 52.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.159,43 | -19.000 | -52.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.159,43 | -19.000 | -52.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.159,43 | -19.000 | -52.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

*** 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 11.688,70 | 7.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| | | <i>6421010 EZ aus Stromeinspeisung</i> | <i>11.688,70</i> | <i>7.000</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.276,97 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | <i>2.276,97</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-----</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.965,67 | 7.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.570,08 | 26.000 | 52.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>5.000</i> | <i>37.000</i> | <i>-----</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> |
| | | <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i> | <i>20.570,08</i> | <i>21.000</i> | <i>15.000</i> | <i>-----</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.570,08 | 26.000 | 52.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.604,41 | -19.000 | -52.000 | ----- | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.604,41 | -19.000 | -52.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

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

Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | -10.500 | -8.700 | -9.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | -10.500 | -8.700 | -9.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | -10.500 | -8.700 | -9.300 |

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

Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | 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 | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | ----- | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | <i>8.461,54</i> | <i>7.800</i> | <i>7.100</i> | <i>-----</i> | <i>10.500</i> | <i>8.700</i> | <i>9.300</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.461,54 | 7.800 | 7.100 | ----- | 10.500 | 8.700 | 9.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | ----- | -10.500 | -8.700 | -9.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.461,54 | -7.800 | -7.100 | 0 | -10.500 | -8.700 | -9.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>600.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 99.747,27 | 90.400 | 90.900 | 0 | 112.000 | 118.000 | 110.000 |
| | | <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> | <i>99.747,27</i> | <i>90.400</i> | <i>90.900</i> | <i>0</i> | <i>112.000</i> | <i>118.000</i> | <i>110.000</i> |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -108.208,81 | -98.200 | 502.000 | 0 | -122.500 | -126.700 | -119.300 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -108.208,81 | -98.200 | 502.000 | 0 | -122.500 | -126.700 | -119.300 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -108.208,81 | -98.200 | 502.000 | 0 | -122.500 | -126.700 | -119.300 |

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