

Beschlussvorlage

Für: Schulverband Mollhagen

| Beratungsfolge | Sitzungsdatum | Öffentlichkeit |
|--------------------------|---------------|----------------|
| Schulverbandsversammlung | 12.12.2023 | öffentlich |
| Verwaltungsausschuss | 07.11.2023 | öffentlich |
| | | |

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

TOP

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushalt 2024 |
| Beschlussvorschlag: Der Verwaltungsausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung folgende Beschlussfassung: Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2024 in der als Anlage zu TOP___ der Urschrift der Sitzungsniederschrift beigefügten Fassung und den doppelten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan. |

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 1.127.800 EUR und die Erträge auf 1.151.400 EUR festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 23.600 EUR. Der Haushalt ist damit gem. §26 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen.

Zum Ausgleich des Finanzplans ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 110.000 EUR eingeplant.

Die Höhe der Verbandsumlage liegt bei 685.000 EUR. Sie verteilt sich wie folgt:

| | 2024 | 2023 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlage gesamt | 685.000,- EUR | 676.200,- EUR |
| Gemeinde Lasbek | 147.440,- EUR | 137.110,- EUR |
| Gemeinde Steinburg | 350.180,- EUR | 349.010,- EUR |
| Gemeinde Stubben | 30.720,- EUR | 28.040,- EUR |
| Gemeinde Todendorf | 156.660,- EUR | 162.040,- EUR |

Der Stellenplan weist 8,1 Stellen aus.

Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sind 25.000 EUR für den Einbau von Fluchttüren auf einem neuen Konto (21110.5211052) eingeplant.

Für folgende Investitionen sind Mittel im Haushaltsentwurf enthalten:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Erneuerung Sportanlagen | 100.000,- EUR |
| Sonstiges bewegliches Vermögen | 14.500,- EUR |

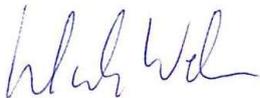
Daneben ist vorgesehen aus dem Haushaltsjahr 2023 Mittel wie folgt zu übertragen:

| | |
|------------|---------------|
| Neubau OGS | 200.000,- EUR |
|------------|---------------|

Zusätzlich ist im Entwurf für den Neubau eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Million EUR für das Jahr 2025 vorgesehen. Damit könnten schon erste Bauleistungen für das Folgejahr ausgeschrieben werden. Da aber zur Haushaltsplanung noch keine Pläne und Kostenberechnungen vorliegen, muss nach §12 GemHVO-Doppik die Verbandsversammlung über die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung beschließen.

Der Haushaltplan ist zusätzlich als Excel-Tabelle beigefügt.

Amt Bad Oldesloe-Land
Im Auftrag



Bad Oldesloe, den 24.10.2023

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

SV Mollhagen 2024 / Ergebnishaushalt

| Sachkonto | Bezeichnung | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| VERBANDSORGANE | | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
| 11110.5291001 | Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 500,00 € | 15,00 € | 500,00 € |
| 11110.5421000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.400,00 € | 3.929,54 € | 6.400,00 € |
| 11110.5429001 | Verfüungsmittel | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| | Ertrag | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Aufwand | 7.000,00 € | | 7.000,00 € |
| ALLGEMEINE VERWALTUNG | | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
| 11120.4142000 | Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke / Schulkostenbeiträge | 20.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 11120.4142010 | Schulverbandsumlage | 674.400,00 € | 676.200,00 € | 685.000,00 € |
| 11120.4411000 | Mieten, Pachten | 1.700,00 € | 1.635,48 € | 2.000,00 € |
| 11120.5452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 52.000,00 € | 51.950,00 € | 52.000,00 € |
| | Ertrag | 696.100,00 € | | 712.000,00 € |
| | Aufwand | 52.000,00 € | | 52.000,00 € |
| GRUNDSCHULEN | | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
| 21110.4141000 | Zuweisungen und Zusch. F. lfd. Zwecke vom Land | 25.000,00 € | 13.232,49 € | 13.000,00 € |
| 21110.4161000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 700,00 € | 0,00 € | 700,00 € |
| 21110.4162000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 35.500,00 € | 0,00 € | 60.800,00 € |
| 21110.4483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 18.200,00 € | 27.468,18 € | 18.200,00 € |
| 21110.4487000 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen privat Unterne | 500,00 € | 5.810,02 € | 0,00 € |
| 21110.4488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.400,00 € | 6.574,98 € | 7.500,00 € |
| 21110.5012000 | Personalaufwendungen ArbeitnehmerInnen inkl. FSJ | 216.600,00 € | 138.797,86 € | 214.500,00 € |
| 21110.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 13.000,00 € | 6.564,14 € | 11.000,00 € |
| 21110.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 48.900,00 € | 29.894,87 € | 46.300,00 € |
| 21110.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 85.000,00 € | 50.237,34 € | 85.000,00 € |
| 21110.5211052 | Brandschutz | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| 21110.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.000,00 € | 57.945,30 € | 65.000,00 € |
| 21110.5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000,00 € | 3.181,83 € | 4.000,00 € |
| 21110.5262000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500,00 € | 3.180,00 € | 3.500,00 € |
| 21110.5271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.000,00 € | 10.144,70 € | 11.000,00 € |
| 21110.5271001 | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 10.000,00 € | 1.720,58 € | 10.000,00 € |
| 21110.5271008 | Arbeitssicherheit | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| 21110.5271009 | Laufende Kosten EDV | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 21110.5291000 | Lernmaterialien | 14.800,00 € | 10.649,40 € | 18.000,00 € |
| 21110.5291012 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| 21110.5429002 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 500,00 € | 421,03 € | 500,00 € |
| 21110.5429003 | Vermischte Ausgaben | 300,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 21110.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 18.000,00 € | 20.820,94 € | 23.000,00 € |
| 21110.5431001 | Dienstreisen, Fahrtkosten | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| 21110.5431005 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.500,00 € | 0,00 € | 1.500,00 € |
| 21110.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.500,00 € | 16.352,74 € | 17.500,00 € |
| 21110.5711030 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleic | 66.900,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € |
| 21110.5711040 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 5.300,00 € | 0,00 € | 5.300,00 € |
| 21110.5711070 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrze | 35.100,00 € | 0,00 € | 37.900,00 € |
| 21110.5711080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.100,00 € | 0,00 € | 23.200,00 € |
| | Ertrag | 85.300,00 € | | 100.200,00 € |
| | Aufwand | 622.900,00 € | | 676.400,00 € |
| BETREUTE GRUNDSCHULZEITEN | | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
| 21120.4141000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 34.000,00 € | 33.220,83 € | 35.000,00 € |
| 21120.4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 197.000,00 € | 128.586,78 € | 260.000,00 € |
| 21120.4488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 € | 150,00 € | 200,00 € |
| 21120.5012000 | Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinn | 168.000,00 € | 88.103,02 € | 188.500,00 € |
| 21120.5019000 | Sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.600,00 € | 14.092,23 € | 32.000,00 € |
| 21120.5022000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 11.000,00 € | 4.799,61 € | 11.500,00 € |
| 21120.5032000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 41.900,00 € | 18.053,72 € | 42.800,00 € |
| 21120.5271001 | Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 5.000,00 € | 2.806,91 € | 2.000,00 € |
| 21120.5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000,00 € | 4.015,29 € | 8.000,00 € |
| 21120.5291014 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen / Mittagessen | 1.500,00 € | 1.159,33 € | 2.000,00 € |
| 21120.5431000 | Geschäftsaufwendungen | 800,00 € | 2.447,92 € | 3.000,00 € |
| 21120.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000,00 € | 994,92 € | 1.200,00 € |
| 21120.5451000 | Erstattungen von Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltung Land | 0,00 € | 13.430,00 € | 0,00 € |
| 21120.5711080 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600,00 € | 0,00 € | 1.400,00 € |
| | Ertrag | 231.000,00 € | | 295.200,00 € |
| | Aufwand | 241.400,00 € | | 292.400,00 € |

SV Mollhagen 2024 / Ergebnishaushalt

| Sachkonto | Bezeichnung | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| SCHÜLERBEFÖRDERUNG | | | | |
| 24100.4142000 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
| | | 20.000,00 € | 31.768,67 € | 30.000,00 € |
| 24100.5429004 | Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 43.000,00 € | 45.263,45 € | 43.000,00 € |
| | Ertrag | 20.000,00 € | | 30.000,00 € |
| | Aufwand | 43.000,00 € | | 43.000,00 € |
| BETRIEB BLOCKHEIZKRAFTWERK | | | | |
| 53101.4421010 | Erträge aus Stromeinspeisung | 7.000,00 € | 23.485,71 € | 14.000,00 € |
| 53101.4421011 | Erträge aus Stromverkauf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 53101.5211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| 53101.5241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000,00 € | 7.573,78 € | 20.000,00 € |
| | Ertrag | 7.000,00 € | | 14.000,00 € |
| | Aufwand | 25.000,00 € | | 25.000,00 € |
| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | |
| 61200.5517000 | Zinsaufwand Kreditinstitute | 10.000,00 € | 6.352,91 € | 32.000,00 € |
| | Ertrag | 0,00 € | | 0,00 € |
| | Aufwand | 10.000,00 € | | 32.000,00 € |
| | Ertrag | 1.039.400,00 € | | 1.151.400,00 € |
| | Aufwand | 1.001.300,00 € | | 1.127.800,00 € |
| | | 38.100,00 € | | 23.600,00 € |
| | nicht zahlungswirksame Erträge | | | 61.500,00 € |
| | nicht zahlungswirksame Aufwände | | | 137.800,00 € |

SV Mollhagen 2024 / Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **1.089.900,00 €**
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit **990.000,00 €**

| GRUNDSCHULEN | | HH 2023 | IST 24.10.2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 21110.6811000 | Zuweisung Digitalpakt | 0,00 € | 168.224,66 € | 0,00 € |
| 21110.7832000.001 | Erwerb bewegliche Sachen <1.000 € / Digitalpakt | 76.400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21110.7831000.001 | Erwerb bewegliche Sachen >1.000 € // Digitalpakt | 72.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21110.7831000.104 | Erwerb bewegliche Sachen >1.000 € // Digitalpakt | 0,00 € | 73.229,27 € | 0,00 € |
| 21110.7831000.002 | Erwerb bewegliche Sachen >1.000 € // Brandmeldeanlage | 0,00 € | 52.836,29 € | 0,00 € |
| 21110.7832000 | Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 EUR / Maschinen | 18.500,00 € | 2.145,71 € | 2.500,00 € |
| 21110.7832000 | Erwerb beweglichen Vermögens < 1.000 EUR / Maschinen | 0,00 € | 1.287,40 € | 2.000,00 € |
| 21110.7832000 | Erwerb beweglichen Vermögens > 1.000 EUR / BGA | 32.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 21110.7831000 | Erwerb beweglichen Vermögens < 1.000 EUR / BGA | 6.300,00 € | 3.817,75 € | 8.000,00 € |
| 21110.7851000 | Hochbauarbeiten / Sicherheitsbeleuchtung | 0,00 € | 21.452,40 € | 0,00 € |
| 21110.7851000.001 | Hochbauarbeiten / Digitalpakt | 0,00 € | 8.193,51 € | 0,00 € |
| 21110.7852000 | Tiefbauarbeiten / Aschbahn / Kleinspielfeld / Weitsprunganlage | 3.500,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
| BETREUTE GRUNDSCHULZEITEN | | | | |
| 21120.7831000 | Erwerb beweglichen Vermögens < 1.000 EUR / | 2.000,00 € | 5.237,37 € | 2.000,00 € |
| 21120.7851000 | Neubau OGS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | | | | |
| 61200.7927310 | Kreditilgung | 110.000,00 € | 91.359,95 € | 128.000,00 € |
| 61200.6927310 | Kreditaufnahme 2022 | 205.000,00 € | 0,00 € | 110.000,00 € |
| | Einzahlungen investiv | 205.000,00 € | | 110.000,00 € |
| | Auszahlungen investiv | 320.900,00 € | | 242.500,00 € |
| | Einzahlungen gesamt | | | 1.199.900,00 € |
| | Auszahlungen gesamt | | | 1.232.500,00 € |

Schulverband Mollhagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Umlageberechnung | 6 |
| Umlagebeschluss | 7 |
| Bilanz zum 31.12.2022 | 8 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 12 |
| Übersicht Budgets | 13 |
| Stellenplan | 15 |
| Investitionsprogramm | 17 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 18 |
| Ergebnisplan | 19 |
| Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen | 22 |
| Finanzplan | 23 |
| Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen | 26 |
| <u>Teilpläne</u> | |
| Produkt 11110 – Verbandsorgane | 27 |
| Produkt 11120 – Allgemeine Verwaltung | 29 |
| Produkt 21110 – Grundschulen | 31 |
| Produkt 21120 – Betreute Grundschulzeiten | 35 |
| Produkt 24100 – Schülerbeförderung | 39 |
| Produkt 53101 – Betrieb BHKW | 41 |
| Produkt 61200 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 43 |

Haushaltssatzung des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2024

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 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.151.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.127.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 23.600 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.089.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 990.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 110.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 242.500 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 110.000 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 8,1 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 685.000,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Gemeinde Steinburg | 350.180,- EUR |
| 2. Gemeinde Stubben | 30.720,- EUR |
| 3. Gemeinde Todendorf | 156.660,- EUR |
| 4. Gemeinde Lasbek | 147.440,- EUR |
| Gesamt | 685.000,- EUR |

§ 4

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

§ 5

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

Steinburg, den 13.12.2023

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin

Haase

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024 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 2024 weist einen Jahresüberschuss von 23.600 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 1.151.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.127.800 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 8.800 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umlage gesamt | 685.000,- EUR | 676.200,- EUR | 625.000,- EUR |
| Gemeinde Lasbek | 147.440,- EUR | 137.110,- EUR | 123.200,- EUR |
| Gemeinde Steinburg | 350.180,- EUR | 349.010,- EUR | 324.520,- EUR |
| Gemeinde Stubben | 30.720,- EUR | 28.040,- EUR | 21.030,- EUR |
| Gemeinde Todendorf | 156.660,- EUR | 162.040,- EUR | 156.250,- EUR |

Im Finanzplan wird eine Kreditaufnahme von 110.000 EUR eingeplant. Der Finanzplan weist damit ein Defizit von 32.600 EUR aus.

Für folgende Investitionen werden Mittel bereitgestellt:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Erneuerung Sportanlagen | 100.000,- EUR |
| Sonstiges bewegliches Vermögen | 14.500,- EUR |

Schulverband Mollhagen
Die Schulverbandsvorsteherin -

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | | + Kreditneuaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtl. Restkreditermächtigung |
|-------------------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----------------|----------|------------------------------------|
| | TEUR | TEUR | | | TEUR | TEUR/Ew. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ist - 2020 | 1.041 | 0 | 101 | 940 | --- | 0 | |
| Ist - 2021 | 940 | 0 | 100 | 840 | --- | 0 | |
| Ist - 2022 | 840 | 0 | 90 | 750 | --- | 0 | |
| Soll - 2023 | 750 | 600 | 91 | 1.259 | --- | 205 | |
| Soll im Haushaltsjahr 2024 | 1.259 | 110 | 128 | 1.241 | --- | 0 | |
| Soll - 2025 | 1.241 | 1.000 | 184 | 2.057 | --- | 0 | |
| Soll - 2026 | 2.057 | 2.000 | 170 | 3.887 | --- | 0 | |
| Soll - 2027 | 3.887 | 0 | 170 | 3.717 | --- | 0 | |

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 770 | 887 | 990 | 1.016 | 1.080 | 1.090 |
| 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 | 770 | 887 | 990 | 1.016 | 1.080 | 1.090 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | | 15,19 | 28,57 | 2,63 | 6,30 | 0,93 |
| | 7 | Empfehlung (in %) | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |

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

Schulverbandsumlage des Schulverbandes Mollhagen

Umlageberechnung - Haushaltsjahr 2024

| Gemeinde | Schulkinderzahl | | | | Verhältniszahlen der Schulkinder | Umlage |
|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|-------------------|
| | am 1. August | | insgesamt | Durchschnitt | | |
| | 2021 | 2022 | | | | |
| Euro | | | | | | |
| Steinburg | 113 | 115 | 113 | 341 | 114 | 350.180,00 |
| Stubben | 7 | 12 | 12 | 31 | 10 | 30.720,00 |
| Todendorf | 48 | 51 | 55 | 154 | 51 | 156.660,00 |
| Lasbek | 48 | 46 | 50 | 144 | 48 | 147.440,00 |
| | | | | | | |
| Zusammen | 216 | 224 | 230 | 670 | 223 | 685.000,00 |

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>Schulkinder</u> |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | <u>1.-4. Schuljahr</u> | <u>1.-4. Schuljahr</u> |
| Grundschule Mollhagen | 11 | 240 |

III. Umlagebeschluss des Schulverbandes Mollhagen für das Haushaltsjahr 2024

Die Schulverbandsversammlung hat beschlossen:

Nach dem festgestellten Schulhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 entfallen auf die den Schulverband bildenden Gemeinden insgesamt 685.000,00 EUR, die gemäß § 56 des Schulgesetzes (SchulG) nach der dem Haushaltsplan beigefügten Umlageberechnung verteilt worden sind.

Steinburg, den 13.12.2023

Schulverband Mollhagen
- Die Schulverbandsvorsteherin -

Haase

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1. Anlagevermögen | 2.389.866,77 | 2.722.899,00 |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 2.389.866,77 | 2.722.899,00 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.061.971,67 | 2.001.955,48 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 2.046.685,42 | 1.987.830,21 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 15.286,25 | 14.125,27 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 133.028,52 | 127.814,74 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 0,00 | 0,00 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 123.653,82 | 120.783,71 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 9.374,70 | 7.031,03 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 114.601,16 | 224.037,26 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 29.507,66 | 90.146,48 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 50.757,76 | 278.945,04 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Umlaufvermögen | 240.099,16 | 26.909,42 |
| 15 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 28.222,42 | 26.909,42 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 857,39 | 1.230,56 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0,00 | 21.390,28 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |

Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 27.365,03 | 4.288,58 |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 211.876,74 | 0,00 |
| 19 | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 219,61 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 2.630.185,54 | 2.749.808,42 |

Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1. Eigenkapital | 636.979,22 | 746.851,77 |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 433.144,12 | 478.931,74 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 142.937,56 | 158.047,48 |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 60.897,54 | 109.872,55 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2. Sonderposten | 1.119.620,35 | 1.083.114,27 |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 9.341,04 | 8.404,29 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 1.110.279,31 | 1.074.709,98 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 25, 26, 27, 28 | 3. Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4. Verbindlichkeiten | 873.585,97 | 919.842,38 |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 850.559,78 | 759.705,74 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 850.559,78 | 759.705,74 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 137.031,74 |
| 335 | davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 0,00 | 137.031,74 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.425,95 | 4.070,37 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 21.600,24 | 19.034,53 |
| 39 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 |
| | Summe PASSIVA | 2.630.185,54 | 2.749.808,42 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 447 TEUR.
 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.
-

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

SV Mollhagen

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. | | Sonderrücklage am 31.12. | | Ergebnisrücklage am 31.12. | | vorgetragenener Jahresfehlbetrag | | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | Eigenkapital am 31.12. | | Bilanzsumme am 31.12. | | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | |
|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----|----------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|----------------|-----------------------|---|---------------------------------------------|---|
| | in TEUR | 2 | in TEUR | 3 | in TEUR | 4 | in TEUR | 5 | in TEUR | 6 | in TEUR | 7 | in TEUR | 8 | in % | 9 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 364.687,53 € | | - € | 120.346,88 € | | - € | | 91.047,27 € | | 576.081,68 € | 2.680.131,13 € | 21,40% | | | |
| 2021 | | 433.144,12 € | | - € | 142.937,56 € | | - € | | 60.897,54 € | | 636.979,22 € | 2.630.185,54 € | 24,20% | | | |
| 2022 | | 478.931,74 € | | - € | 158.047,48 € | | - € | | 109.872,55 € | | 746.851,77 € | 2.749.808,42 € | 27,20% | | | |
| 2023 | | - € | | - € | - € | | - € | | 38.100,00 € | | 784.951,77 € | - € | 0,00% | | | |
| Haushaltsjahr 2024 | | - € | | - € | - € | | - € | | 23.600,00 € | | 808.551,77 € | - € | 0,00% | | | |
| 2025 | | - € | | - € | - € | | - € | | 112.300,00 € | | 920.851,77 € | - € | 0,00% | | | |
| 2026 | | - € | | - € | - € | | - € | | 98.900,00 € | | 1.019.751,77 € | - € | 0,00% | | | |
| 2027 | | - € | | - € | - € | | - € | | 88.200,00 € | | 1.107.951,77 € | - € | 0,00% | | | |

Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan | | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Budget Nr. | Bezeichnung | | |
| 1111 | Verbandsorgane | 11110.5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen 11110.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | |
| 1112 | Allgemeine Verwaltung | 11120.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 11120.4142010 Schulverbandsumlage 11120.4411000 Mieten und Pachten 11120.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde | |
| 2111 | Grundschulen | 21110.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21110.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21110.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 21110.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände 21110.4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21110.4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen 21110.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21110.5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Brandschutz 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 21110.5271008 Arbeitssicherheit 21110.5271009 Laufende Kosten EDV 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, Schadenfälle | |
| 2112 | Betretete Grundschulzeiten | 21120.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21120.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21120.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 21120.5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 21120.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21120.5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit 21120.5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen 21120.5431000 Geschäftsaufwendungen | |

| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2410 | Schülerbeförderung | 24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 24100.5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten |
| 5310 | Betrieb BHKW | 53101.4421010 Erträge aus Stromeinspeisung 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 3a | Bewertung 3b | Anzahl 4a | Bewertung 4b | Anzahl 5a | Bewertung 5b | |
| 1 | 2 | | | | | | | 6 |

211100 Grundschule

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 211100.001 | Angestellte/r | 0,603 | S12 | 0,564 | S12 | 0,641 | S12 | |
| 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 | |
| 211100.011 | Angestellte/r | 0,385 | S11b | 0,000 | | | | |
| Summe | 8 | 4,582 | | 4,143 | | 4,235 | | |

211200 Betreute Grundschulzeit

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------------------|
| 211200.001 | Angestellte/r | 1,000 | S08b | 0,146 | S03 | 1,000 | S08b | |
| | | | | 0,846 | S08b | | | |
| 211200.002 | Angestellte/r | 0,577 | S08a | 0,577 | S03 | 0,577 | S08a | |
| 211200.003 | Angestellte/r | 0,577 | S08a | 0,577 | S03 | 0,577 | S08a | |
| 211200.004 | Angestellte/r | 0,320 | 02 | 0,318 | 02 | 0,320 | 02 | mehrere geringfügig Beschäftigte |
| 211200.005 | Angestellte/r | 0,100 | S02 | 0,000 | | 0,100 | S02 | |
| 211200.006 | Angestellte/r | 0,071 | S02 | 0,000 | | 0,071 | S02 | |
| 211200.007 | Angestellte/r | 0,577 | S03 | 0,577 | S02 | 0,577 | S03 | |
| 211200.008 | Angestellte/r | 0,641 | S08a | 0,641 | S03 | 0,641 | S08a | |
| Summe | 8 | 3,863 | | 3,682 | | 3,863 | | |
| Summe | 16 | 8,445 | | 7,825 | | 8,098 | | |

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

211100 Grundschule

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--|
| 211100.007 | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 211100.008 | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 211100.009 | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| Summe | 3 | 3,000 | | 1,000 | | 3,000 | | |
| Summe | 3 | 3,000 | | 1,000 | | 3,000 | | |

Schulverband Mollhagen

Investitionsprogramm 2024

Geplant ist ein Schulanbau zur Unterbringung der offenen Ganztagschule. Das ausgewählte Architekturbüro wird 2024 Konzept und Kostenschätzung erarbeiten.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist zunächst eine Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 EUR eingeplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | . |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 749.120,70 | 809.600 | 849.500 | 964.500 | 1.014.500 | 1.014.500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 100.053,14 | 59.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 24.067,56 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 4142010 Schulverbandsumlage | 625.000,00 | 674.400 | 685.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 35.500 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 133.389,58 | 197.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 133.389,58 | 197.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.084,06 | 8.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4421010 Erträge aus Stromeinspeisung | 1.448,58 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.291,03 | 24.100 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 18.200,00 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.643,04 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.447,99 | 5.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 57,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 57,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 912.942,40 | 1.039.400 | 1.151.400 | 1.266.400 | 1.316.400 | 1.316.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 393.002,96 | 509.000 | 546.600 | 556.900 | 567.300 | 578.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 301.883,89 | 394.200 | 403.000 | 411.100 | 419.300 | 427.700 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 7.034,00 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.168,85 | 24.000 | 22.500 | 22.900 | 23.300 | 23.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 65.916,22 | 90.800 | 89.100 | 90.900 | 92.700 | 94.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.875,13 | 226.800 | 262.500 | 248.500 | 249.500 | 250.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74.482,82 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 79.011,05 | 85.000 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.322,42 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.593,22 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.109,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 5.536,11 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| | | 5271008 Arbeitssicherheit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271009 Laufende Kosten EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.276,45 | 16.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 652,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 111,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 1.778,71 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.400,30 | 114.000 | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 137.800 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 66.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 35.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 983,16 | 6.700 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| | | 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 417,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.754,13 | 141.500 | 148.900 | 148.900 | 148.900 | 148.900 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.103,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 6.451,18 | 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. | 395,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 20,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 62.872,57 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 20.502,90 | 18.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 140,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.398,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.527,25 | 18.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) | 51.950,00 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 391,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 760.032,52 | 991.300 | 1.095.800 | 1.092.100 | 1.103.500 | 1.115.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 152.909,88 | 48.100 | 55.600 | 174.300 | 212.900 | 201.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | -62.000 | -114.000 | -113.000 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 145.869,66 | 38.100 | 23.600 | 112.300 | 98.900 | 88.200 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen | 566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -566,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 145.303,14 | 38.100 | 23.600 | 112.300 | 98.900 | 88.200 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Produktbereich | Vorvorjahr (2022) | | | | | | Vorjahr (2023) | | | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--|
| | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | Erträge | | Aufwendungen | | Personal-aufwendungen | | | | | | | | |
| | in EUR | 3 | in EUR | 4 | in EUR | 5 | in EUR | 6 | in EUR | 7 | in EUR | 8 | in EUR | 9 | in EUR | 10 | in EUR | 11 | in EUR | 12 | in EUR | 13 | in EUR | 14 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Verwaltung | | 631.622,70 | | 59.054,14 | | 0,00 | | 572.568,56 | | 696.100 | | 59.000 | | 0 | | 637.100 | | 712.000 | | 59.000 | | 0 | | 653.000 | |
| 11 Innere Verwaltung | | 631.622,70 | | 59.054,14 | | 0,00 | | 572.568,56 | | 696.100 | | 59.000 | | 0 | | 637.100 | | 712.000 | | 59.000 | | 0 | | 653.000 | |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Schule und Kultur | | 291.641,87 | | 675.823,63 | | 393.002,96 | | -384.181,76 | | 336.300 | | 907.300 | | 509.000 | | 425.400 | | 1.011.800 | | 546.600 | | 546.600 | | -586.400 | |
| 21-24 Schulträgeraufgaben | | 291.641,87 | | 675.823,63 | | 393.002,96 | | -384.181,76 | | 336.300 | | 907.300 | | 509.000 | | 425.400 | | 1.011.800 | | 546.600 | | 546.600 | | -586.400 | |
| 25-29 Kultur und Wissenschaft | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| 31-35 Soziale Hilfen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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 | |
| 41 Gesundheitsdienste | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 42 Sportförderung | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 Gestaltung der Umwelt | | 1.475,38 | | 25.721,27 | | 0,00 | | -24.245,89 | | 7.000 | | 25.000 | | 0 | | -18.000 | | 14.000 | | 25.000 | | 25.000 | | -11.000 | |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 52 Bauen und Wohnen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 53 Ver- und Entsorgung | | 1.475,38 | | 25.721,27 | | 0,00 | | -24.245,89 | | 7.000 | | 25.000 | | 0 | | -18.000 | | 14.000 | | 25.000 | | 25.000 | | -11.000 | |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 56 Umweltschutz | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 Zentrale Finanzleistungen | | 0,00 | | 7.040,22 | | 0,00 | | -7.040,22 | | 0 | | 10.000 | | 0 | | -10.000 | | 0 | | 32.000 | | 0 | | -32.000 | |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,00 | | 7.040,22 | | 0,00 | | -7.040,22 | | 0 | | 10.000 | | 0 | | -10.000 | | 0 | | 32.000 | | 0 | | -32.000 | |
| Gesamtsumme | | 924.739,95 | | 767.639,26 | | 393.002,96 | | 157.100,69 | | 1.039.400 | | 1.001.300 | | 509.000 | | 38.100 | | 1.151.400 | | 1.127.800 | | 546.600 | | 23.600 | |
| Davon Verwaltung | | ----- | | ----- | | 0,00 | | ----- | | ----- | | ----- | | 0 | | ----- | | ----- | | ----- | | 0 | | ----- | |
| - In Euro je Einwohner | | ----- | | ----- | | 0,00 | | ----- | | ----- | | ----- | | 0 | | ----- | | ----- | | ----- | | 0 | | ----- | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 726.330,42 | 773.400 | 788.000 | 903.000 | 953.000 | 953.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 77.262,86 | 59.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 24.067,56 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 625.000,00 | 674.400 | 685.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.265,30 | 197.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 132.265,30 | 197.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -884,27 | 8.700 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6421010 EZ aus Stromeinspeisung | -2.519,75 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.735,81 | 24.100 | 25.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 34.534,26 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 15.753,56 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.447,99 | 5.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 913.447,26 | 1.003.200 | 1.089.900 | 1.204.900 | 1.254.900 | 1.254.900 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 392.838,98 | 509.000 | 546.600 | 556.900 | 567.300 | 578.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 300.550,80 | 394.200 | 403.000 | 411.100 | 419.300 | 427.700 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.106,50 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 18.168,78 | 24.000 | 22.500 | 22.900 | 23.300 | 23.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 66.012,90 | 90.800 | 89.100 | 90.900 | 92.700 | 94.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.986,81 | 226.800 | 262.500 | 248.500 | 249.500 | 250.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.447,36 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 87.526,52 | 85.000 | 85.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.296,43 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.593,22 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16.109,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 5.597,79 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| | | 7271008 AZ Arbeitssicherheit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271009 AZ Laufende Kosten EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 19.578,75 | 16.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 652,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 497,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 1.686,41 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 162.775,80 | 141.500 | 148.900 | 148.900 | 148.900 | 148.900 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.103,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.541,18 | 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. | 395,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 20,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten | 64.023,52 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 20.674,62 | 18.800 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 140,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.398,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 17.527,25 | 18.500 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 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) | 769.641,81 | 887.300 | 990.000 | 1.016.300 | 1.079.700 | 1.090.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16) | 143.805,45 | 115.900 | 99.900 | 188.600 | 175.200 | 164.500 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 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 | 169.709,57 | 207.400 | 14.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 99.882,45 | 18.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.278,37 | 104.200 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 633,32 | 84.700 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 49.915,43 | 0 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232.150,32 | 3.500 | 100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 232.150,32 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 401.859,89 | 210.900 | 114.500 | 1.051.000 | 2.051.000 | 51.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -401.859,89 | -210.900 | -114.500 | -1.051.000 | -2.051.000 | -51.000 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -258.054,44 | -95.000 | -14.600 | -862.400 | -1.875.800 | 113.500 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 205.000 | 110.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | 6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung | 0,00 | 205.000 | 110.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 90.854,04 | 110.000 | 128.000 | 174.000 | 147.000 | 157.000 |
| | | 7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung | 90.854,04 | 110.000 | 128.000 | 174.000 | 147.000 | 157.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -90.854,04 | 95.000 | -18.000 | 826.000 | 1.853.000 | -157.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -348.908,48 | 0 | -32.600 | -36.400 | -22.800 | -43.500 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | -348.908,48 | 0 | -32.600 | -36.400 | -22.800 | -43.500 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 211.876,74 | -137.031 | -137.031 | -169.631 | -206.031 | -228.831 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43) | -137.031,74 | -137.031 | -169.631 | -206.031 | -228.831 | -272.331 |

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

| Produktbereich | Vorvorjahr (2022) | | | | | | Vorjahr (2023) | | | | | | Haushaltsjahr (2024) | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------|
| | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 631.622,70 | 58.144,14 | 573.478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.100 | 59.000 | 637.100 | 0 | 0 | 0 | 712.000 | 59.000 | 653.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Innere Verwaltung | 631.622,70 | 58.144,14 | 573.478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.100 | 59.000 | 637.100 | 0 | 0 | 0 | 712.000 | 59.000 | 653.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Schule und Kultur | 270.962,70 | 679.958,79 | -409.396,09 | 0,00 | 401.859,89 | -401.859,89 | 300.100 | 793.300 | -493.200 | 0 | 210.900 | -210.900 | 363.900 | 874.000 | -510.100 | 0 | 114.500 | -114.500 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 270.962,70 | 679.958,79 | -409.396,09 | 0,00 | 401.859,89 | -401.859,89 | 300.100 | 793.300 | -493.200 | 0 | 210.900 | -210.900 | 363.900 | 874.000 | -510.100 | 0 | 114.500 | -114.500 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Soziales und Jugend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 11.261,86 | 24.498,66 | -13.236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 25.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 25.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 11.261,86 | 24.498,66 | -13.236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 25.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 25.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 0,00 | 7.040,22 | -7.040,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 7.040,22 | -7.040,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtsumme | 913.447,26 | 769.641,81 | 143.805,45 | 0,00 | 401.859,89 | -401.859,89 | 1.003.200 | 887.300 | 115.900 | 0 | 210.900 | -210.900 | 1.089.900 | 990.000 | 99.900 | 0 | 114.500 | -114.500 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 652,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 652,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 6.451,18 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 6.451,18 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.104,14 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.104,14 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.104,14 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.104,14 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 652,96 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen | 652,96 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.541,18 | 6.500 | 6.500 | ----- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 5.541,18 | 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) | 6.194,14 | 7.000 | 7.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.194,14 | -7.000 | -7.000 | ----- | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -6.194,14 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

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

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 629.987,22 | 694.400 | 710.000 | 825.000 | 875.000 | 875.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4.987,22 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4142010 Schulverbandsumlage | 625.000,00 | 674.400 | 685.000 | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 | = Erträge | 631.622,70 | 696.100 | 712.000 | 827.000 | 877.000 | 877.000 |
| 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) | 579.672,70 | 644.100 | 660.000 | 775.000 | 825.000 | 825.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 579.672,70 | 644.100 | 660.000 | 775.000 | 825.000 | 825.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 579.672,70 | 644.100 | 660.000 | 775.000 | 825.000 | 825.000 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 629.987,22 | 694.400 | 710.000 | ----- | 825.000 | 875.000 | 875.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 4.987,22 | 20.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 6142010 Schulverbandsumlage | 625.000,00 | 674.400 | 685.000 | ----- | 800.000 | 850.000 | 850.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.635,48 | 1.700 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 631.622,70 | 696.100 | 712.000 | ----- | 827.000 | 877.000 | 877.000 |
| 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) | 579.672,70 | 644.100 | 660.000 | ----- | 775.000 | 825.000 | 825.000 |
| | | 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) | 579.672,70 | 644.100 | 660.000 | 0 | 775.000 | 825.000 | 825.000 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 65.202,72 | 61.200 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 64.923,97 | 25.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 278,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 35.500 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.264,23 | 24.100 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 18.200,00 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.616,24 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.447,99 | 5.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 10 | = Erträge | 92.466,95 | 85.300 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 50 | 11 | + Personalaufwendungen | 243.970,05 | 278.500 | 271.800 | 277.200 | 282.700 | 288.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 190.650,54 | 216.600 | 214.500 | 218.800 | 223.200 | 227.700 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.206,27 | 13.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 42.113,24 | 48.900 | 46.300 | 47.200 | 48.100 | 49.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.745,55 | 192.800 | 225.000 | 211.000 | 212.000 | 213.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 73.000,37 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 54.772,23 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.322,42 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.593,22 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.109,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 5.536,11 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 5271008 Arbeitssicherheit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271009 Laufende Kosten EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.299,81 | 14.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 111,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 983,16 | 113.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 66.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 35.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 983,16 | 6.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 39.104,01 | 38.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.103,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5429002 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 395,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5429003 Vermischte Ausgaben | 20,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 19.406,84 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 5431001 Dienstreisen, Fahrtkosten | 140,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.398,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.637,94 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 453.802,77 | 622.900 | 676.400 | 667.800 | 674.300 | 681.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -361.335,82 | -537.600 | -576.200 | -567.600 | -574.100 | -580.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -361.335,82 | -537.600 | -576.200 | -567.600 | -574.100 | -580.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -361.335,82 | -537.600 | -576.200 | -567.600 | -574.100 | -580.800 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 983,16 | 113.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| | | 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 66.900 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 0,00 | 35.100 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 983,16 | 6.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 36.200 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 35.500 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 983,16 | 77.200 | 74.900 | 74.900 | 74.900 | 74.900 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 43.812,44 | 25.000 | 13.000 | ----- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 43.533,69 | 25.000 | 13.000 | ----- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 278,75 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.954,20 | 24.100 | 25.700 | ----- | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände | 34.534,26 | 18.200 | 18.200 | ----- | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.971,95 | 500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 5.447,99 | 5.400 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.766,64 | 49.100 | 38.700 | ----- | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 244.536,57 | 278.500 | 271.800 | ----- | 277.200 | 282.700 | 288.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 191.120,45 | 216.600 | 214.500 | ----- | 218.800 | 223.200 | 227.700 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.206,20 | 13.000 | 11.000 | ----- | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 42.209,92 | 48.900 | 46.300 | ----- | 47.200 | 48.100 | 49.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 175.146,92 | 192.800 | 225.000 | ----- | 211.000 | 212.000 | 213.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.964,91 | 85.000 | 85.000 | ----- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz) | 0,00 | 0 | 25.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 64.510,31 | 65.000 | 65.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.296,43 | 3.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.593,22 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16.109,89 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 5.536,11 | 10.000 | 10.000 | ----- | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | | 7271008 AZ Arbeitssicherheit | 0,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271009 AZ Laufende Kosten EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.638,57 | 14.800 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7291012 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit | 497,48 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 39.287,55 | 38.200 | 43.200 | ----- | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.103,79 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7429002 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. | 395,51 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7429003 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Vermischte Ausgaben | 20,93 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 19.590,38 | 18.000 | 23.000 | ---- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 7431001 Geschäftsauszahlungen / Dienstreisen, Fahrtkosten | 140,30 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431005 Geschäftsauszahlungen / Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.398,70 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 16.637,94 | 17.500 | 17.500 | ---- | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 458.971,04 | 509.500 | 540.000 | ---- | 531.400 | 537.900 | 544.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -373.204,40 | -460.400 | -501.300 | ---- | -492.700 | -499.200 | -505.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 169.111,61 | 205.400 | 12.500 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen | 99.882,45 | 18.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.278,37 | 104.200 | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 633,32 | 82.700 | 2.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 49.317,47 | 0 | 8.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 232.150,32 | 3.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 232.150,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Sportanlagen | 0,00 | 3.500 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 401.261,93 | 208.900 | 112.500 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -401.261,93 | -208.900 | -112.500 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -774.466,33 | -669.300 | -613.800 | 0 | -540.700 | -547.200 | -553.900 |

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

Teilergebnisplan 2024

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 |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 35.129,17 35.129,17 | 34.000 34.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 133.389,58 133.389,58 | 197.000 197.000 | 260.000 260.000 | 260.000 260.000 | 260.000 260.000 | 260.000 260.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 0,00 | 0 0 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge 4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 57,03 57,03 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 10 | = Erträge | 168.575,78 | 231.000 | 295.200 | 295.200 | 295.200 | 295.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 149.032,91 111.233,35 7.034,00 6.962,58 23.802,98 | 230.500 177.600 0 11.000 41.900 | 274.800 188.500 32.000 11.500 42.800 | 279.700 192.300 32.000 11.700 43.700 | 284.600 196.100 32.000 11.900 44.600 | 289.600 200.000 32.000 12.100 45.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291014 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 6.755,35 0,00 4.976,64 1.778,71 | 8.500 5.000 2.000 1.500 | 12.000 2.000 8.000 2.000 | 12.000 2.000 8.000 2.000 | 12.000 2.000 8.000 2.000 | 12.000 2.000 8.000 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 417,14 0,00 417,14 | 600 600 0 | 1.400 1.400 0 | 1.400 1.400 0 | 1.400 1.400 0 | 1.400 1.400 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren | 2.376,37 1.096,06 889,31 391,00 | 1.800 800 1.000 0 | 4.200 3.000 1.200 0 | 4.200 3.000 1.200 0 | 4.200 3.000 1.200 0 | 4.200 3.000 1.200 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 158.581,77 | 241.400 | 292.400 | 297.300 | 302.200 | 307.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 9.994,01 | -10.400 | 2.800 | -2.100 | -7.000 | -12.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 9.994,01 | -10.400 | 2.800 | -2.100 | -7.000 | -12.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 9.994,01 | -10.400 | 2.800 | -2.100 | -7.000 | -12.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 33.729,17 | 34.000 | 35.000 | ----- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 33.729,17 | 34.000 | 35.000 | ----- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.265,30 | 197.000 | 260.000 | ----- | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 132.265,30 | 197.000 | 260.000 | ----- | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.994,47 | 231.000 | 295.200 | ----- | 295.200 | 295.200 | 295.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 148.302,41 | 230.500 | 274.800 | ----- | 279.700 | 284.600 | 289.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 109.430,35 | 177.600 | 188.500 | ----- | 192.300 | 196.100 | 200.000 |
| | | 7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.106,50 | 0 | 32.000 | ----- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.962,58 | 11.000 | 11.500 | ----- | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 23.802,98 | 41.900 | 42.800 | ----- | 43.700 | 44.600 | 45.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.688,27 | 8.500 | 12.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen | 61,68 | 5.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.940,18 | 2.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7291014 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen / Mittagessen | 1.686,41 | 1.500 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.973,55 | 1.800 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.084,24 | 800 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 889,31 | 1.000 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 156.964,23 | 240.800 | 291.000 | ----- | 295.900 | 300.800 | 305.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.030,24 | -9.800 | 4.200 | ----- | -700 | -5.600 | -10.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 597,96 | 2.000 | 2.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums | 597,96 | 0 | 2.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2025: | ----- | ----- | ----- | 1.000.000 | ----- | ----- | ----- |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau OGS | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 597,96 | 2.000 | 2.000 | 1.000.000 | 1.003.000 | 2.003.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -597,96 | -2.000 | -2.000 | -1.000.000 | -1.003.000 | -2.003.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 8.432,28 | -11.800 | 2.200 | -1.000.000 | -1.003.700 | -2.008.600 | -13.600 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10 | = Erträge | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 62.872,57 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten | 62.872,57 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 62.872,57 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.070,98 | -23.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -44.070,98 | -23.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -44.070,98 | -23.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.801,59 | 20.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 64.023,52 | 43.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | | 7429004 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Sonstige Aufwendungen/Schülerbeförderungskosten | 64.023,52 | 43.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 64.023,52 | 43.000 | 43.000 | ----- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.221,93 | -23.000 | -13.000 | ----- | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -45.221,93 | -23.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 1.448,58 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4421010 Erträge aus Stromeinspeisung | 1.448,58 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 26,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.475,38 | 7.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.721,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.482,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 24.238,82 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.721,27 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.245,89 | -18.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.245,89 | -18.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.245,89 | -18.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | -2.519,75 | 7.000 | 14.000 | ----- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6421010 EZ aus Stromspeisung | -2.519,75 | 7.000 | 14.000 | ----- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.781,61 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.781,61 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.261,86 | 7.000 | 14.000 | ----- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.498,66 | 25.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.482,45 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. | 23.016,21 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.498,66 | 25.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.236,80 | -18.000 | -11.000 | ----- | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.236,80 | -18.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | | <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>7.040,22</i> | <i>10.000</i> | <i>32.000</i> | <i>62.000</i> | <i>114.000</i> | <i>113.000</i> |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | -62.000 | -114.000 | -113.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | -62.000 | -114.000 | -113.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | -62.000 | -114.000 | -113.000 |

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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | ----- | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | ----- | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.040,22 | 10.000 | 32.000 | ----- | 62.000 | 114.000 | 113.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | ----- | -62.000 | -114.000 | -113.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.040,22 | -10.000 | -32.000 | 0 | -62.000 | -114.000 | -113.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 205.000 | 110.000 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> | 0,00 | 205.000 | 110.000 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.854,04 | 110.000 | 128.000 | 0 | 174.000 | 147.000 | 157.000 |
| | | <i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> | 90.854,04 | 110.000 | 128.000 | 0 | 174.000 | 147.000 | 157.000 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -97.894,26 | 85.000 | -50.000 | 0 | 764.000 | 1.739.000 | -270.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -97.894,26 | 85.000 | -50.000 | 0 | 764.000 | 1.739.000 | -270.000 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -97.894,26 | 85.000 | -50.000 | 0 | 764.000 | 1.739.000 | -270.000 |

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