

## Beschlussvorlage

Für: Schulverband Mollhagen

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentlichkeit
Schulverbandsversammlung	12.12.2023	öffentlich
Verwaltungsausschuss	07.11.2023	öffentlich

<b>Zuständige Abteilung</b>	<b>Auskunft erteilt:</b>
Finanzabteilung	Herr Schulze-Weber

TOP

<b>Haushalt 2024</b>
<b>Beschlussvorschlag:</b>
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 doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus Ergebnisplan, Finanzplan, Teilplänen und Stellenplan.

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden im Ergebnishaushalt die Aufwendungen auf 1.107.900 EUR und die Erträge auf 1.126.400 EUR festgesetzt. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von 18.500 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 660.000 EUR. Sie verteilt sich wie folgt:

	2024	2023
<b>Umlage gesamt</b>	<b>660.000,- EUR</b>	<b>676.200,- EUR</b>
Gemeinde Lasbek	142.060,- EUR	137.110,- EUR
Gemeinde Steinburg	337.400,- EUR	349.010,- EUR
Gemeinde Stubben	29.600,- EUR	28.040,- EUR
Gemeinde Todendorf	150.940,- 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
Spielgerät	35.000,- EUR
Sonstiges bewegliches Vermögen	14.500,- EUR

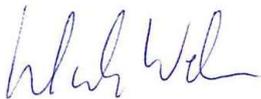
Daneben ist vorgesehen aus dem Haushaltsjahr 2023 Mittel wie folgt zu übertragen:

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.

Gegenüber der Vorlage für den Verwaltungsausschuss ist die Schulverbandsumlage um 25.000 EUR gesenkt worden, da bei der Position Bauunterhaltung auf die entsprechende Summe verzichtet werden konnte. Laufende EDV-Kosten wurden auf 7.100 EUR angehoben. Für eine eventuelle Übernahme der Gebührenerhöhung für die betreute Grundschule durch die Verbandsgemeinden ist das Ertragskonto 21120.4142011 eingerichtet worden. Bei den Investitionskosten fehlte bisher die Anschaffung eines Spielgerätes mit 35.000 EUR.

Amt Bad Oldesloe-Land  
Im Auftrag



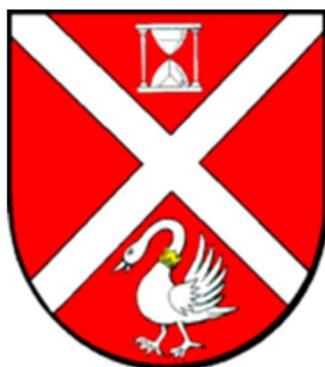
Bad Oldesloe, den 30.11.2023

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

# 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   | 1.126.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 1.107.900 EUR |
| einem Jahresüberschuss von   | 18.500 EUR    |
| 2. im Finanzplan mit   |               |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                              | 1.064.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit auf                              | 970.100 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit<br>auf | 110.000 EUR   |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit<br>auf | 277.500 EUR   |

festgesetzt.

### **§ 2**

Es werden festgesetzt:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 110.000 EUR   |
| 2. der Gesamtbetrag der<br>Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 1.000.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR         |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan<br>ausgewiesenen Stellen auf                            | 8,1 Stellen.  |

### § 3

Die Verbandsumlage beträgt 660.000,- EUR und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

1. Gemeinde Steinburg	337.400,- EUR
2. Gemeinde Stubben	29.600,- EUR
3. Gemeinde Todendorf	150.940,- EUR
4. Gemeinde Lasbek	142.060,- EUR
<b>Gesamt</b>	<b>660.000,- EUR</b>

### § 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 18.500 EUR aus. Er schließt mit Erträgen in Höhe von 1.126.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 1.107.900 EUR ab.

Die Schulverbandsumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 16.200 EUR und verteilt sich wie folgt auf die Mitgliedsgemeinden:

	2024	2023	2022
<b>Umlage gesamt</b>	<b>660.000,- EUR</b>	<b>676.200,- EUR</b>	<b>625.000,- EUR</b>
Gemeinde Lasbek	142.060,- EUR	137.110,- EUR	123.200,- EUR
Gemeinde Steinburg	337.400,- EUR	349.010,- EUR	324.520,- EUR
Gemeinde Stubben	29.600,- EUR	28.040,- EUR	21.030,- EUR
Gemeinde Todendorf	150.940,- EUR	162.040,- EUR	156.250,- EUR

Im Finanzplan wird eine Kreditaufnahme von 110.000 EUR eingeplant. Der Finanzplan weist damit ein Defizit von 72.700 EUR aus.

Für folgende Investitionen werden Mittel bereitgestellt:

Erneuerung Sportanlagen	100.000,- EUR
Spielkombination	35.000,- 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	970	1.001	1.070	1.086
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770</b>	<b>887</b>	<b>970</b>	<b>1.001</b>	<b>1.070</b>	<b>1.086</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>15,29</b>	<b>25,97</b>	<b>3,23</b>	<b>6,83</b>	<b>1,47</b>
	7	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

\*\*\* 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	337.400,00
Stubben	7	12	12	31	10	29.600,00
Todendorf	48	51	55	154	51	150.940,00
Lasbek	48	46	50	144	48	142.060,00
<b>Zusammen</b>	<b>216</b>	<b>224</b>	<b>230</b>	<b>670</b>	<b>223</b>	<b>660.000,00</b>

## Umlagebeschluss

=====

### I. Schulen

Der Schulverband unterhält eine Grundschule für die Gemeinden Steinburg, Stubben, Todendorf und Lasbek.

### II. Voraussichtliche Zahl der Schulklassen und Schulkinder am 01. August des Haushaltsjahres

<u>Schule</u>	<u>Schulklassen</u>	<u>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 660.000,00 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
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.389.866,77</b>	<b>2.722.899,00</b>
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
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>240.099,16</b>	<b>26.909,42</b>
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
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>219,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>2.630.185,54</b>	<b>2.749.808,42</b>

### Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>636.979,22</b>	<b>746.851,77</b>
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
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.119.620,35</b>	<b>1.083.114,27</b>
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
<b>25, 26, 27, 28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>873.585,97</b>	<b>919.842,38</b>
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
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>2.630.185,54</b>	<b>2.749.808,42</b>

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

<b>Haushaltsjahre</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Algemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in %	
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 €	- €	- €	
Haushaltsjahr 2024	- €	- €	- €	- €	18.500,00 €	803.451,77 €	- €	- €	
2025	- €	- €	- €	- €	107.200,00 €	910.651,77 €	- €	- €	
2026	- €	- €	- €	- €	88.800,00 €	999.451,77 €	- €	- €	
2027	- €	- €	- €	- €	73.100,00 €	1.072.551,77 €	- €	- €	

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

## 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>B. Finanzplan</b>		
<b>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
		Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets verwendet werden.
2111	Grundschulen	21110.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21110.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21110.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21110.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21110.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
2112	Betreute Grundschulzeiten	21120.681x000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21120.6830000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen 21120.7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 21120.7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120.7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten 21120.785x000 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

**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				
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>4,582</b>		<b>4,143</b>		<b>4,235</b>		

**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	
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>3,863</b>		<b>3,682</b>		<b>3,863</b>		
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>8,445</b>		<b>7,825</b>		<b>8,098</b>		

**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	
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>		<b>3,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>		<b>1,000</b>		<b>3,000</b>		

# 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	<b>891.500</b>	1.011.500	1.061.500	1.061.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	100.053,14	59.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	24.067,56	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		4142010 Schulverbandsumlage	625.000,00	674.400	<b>660.000</b>	780.000	830.000	830.000
		4142011 Umlage OGS-Gebühren	0,00	0	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.500	<b>60.800</b>	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	<b>193.000</b>	193.000	193.000	193.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.389,58	197.000	<b>193.000</b>	193.000	193.000	193.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,06	8.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		4421010 Erträge aus Stromeinspeisung	1.448,58	7.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.291,03	24.100	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.200,00	18.200	<b>18.200</b>	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	<b>7.700</b>	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	<b>912.942,40</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.246.400</b>	<b>1.296.400</b>	<b>1.296.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	393.002,96	509.000	<b>546.600</b>	556.900	567.300	578.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.883,89	394.200	<b>403.000</b>	411.100	419.300	427.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.034,00	0	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.168,85	24.000	<b>22.500</b>	22.900	23.300	23.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.916,22	90.800	<b>89.100</b>	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	<b>242.600</b>	233.600	239.600	245.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.482,82	90.000	<b>65.000</b>	70.000	75.000	80.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	79.011,05	85.000	<b>85.000</b>	95.000	95.000	95.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.322,42	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.593,22	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

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
		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	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	7.100	7.100	7.100	7.100
		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	1.075.900	1.077.200	1.093.600	1.110.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	152.909,88	48.100	50.500	169.200	202.800	186.100
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	18.500	107.200	88.800	73.100
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

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
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-566,52	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	145.303,14	38.100	18.500	107.200	88.800	73.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 11 Schulverband Mollhagen

Produktbereich	Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahresergebnis					
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1																								
<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>631.622,70</b>		<b>59.054,14</b>	<b>0,00</b>	<b>572.568,56</b>	<b>696.100</b>	<b>59.000</b>	<b>637.100</b>	<b>687.000</b>	<b>59.000</b>	<b>637.100</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>687.000</b>	<b>59.000</b>	<b>637.100</b>	<b>687.000</b>	<b>59.000</b>	<b>687.000</b>	<b>59.000</b>	<b>687.000</b>	<b>59.000</b>	<b>628.000</b>
11 Innere Verwaltung		631.622,70		59.054,14	0,00	572.568,56	696.100	59.000	637.100	687.000	59.000	637.100	0	59.000	687.000	59.000	637.100	687.000	59.000	687.000	59.000	687.000	59.000	628.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Schule und Kultur</b>		<b>291.641,87</b>		<b>675.823,63</b>	<b>393.002,96</b>	<b>-384.181,76</b>	<b>336.300</b>	<b>907.300</b>	<b>-571.000</b>	<b>425.400</b>	<b>991.900</b>	<b>-566.500</b>	<b>509.000</b>	<b>991.900</b>	<b>425.400</b>	<b>991.900</b>	<b>-566.500</b>	<b>509.000</b>	<b>991.900</b>	<b>425.400</b>	<b>991.900</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>-566.500</b>
21-24 Schultüraufgaben		291.641,87		675.823,63	393.002,96	-384.181,76	336.300	907.300	-571.000	425.400	991.900	-566.500	509.000	991.900	425.400	991.900	-566.500	509.000	991.900	425.400	991.900	546.600	546.600	-566.500
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	0,00	0,00	0,00	0
<b>3 Soziales und Jugend</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
<b>4 Gesundheit und Sport</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>		<b>1.475,38</b>		<b>25.721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.245,89</b>	<b>7.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
53 Ver- und Entsorgung		1.475,38		25.721,27	0,00	-24.245,89	7.000	25.000	-18.000	14.000	25.000	-11.000	0	25.000	14.000	25.000	-18.000	0	25.000	14.000	25.000	0	0	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>		<b>0,00</b>		<b>7.040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.040,22</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		0,00		7.040,22	0,00	-7.040,22	0	10.000	-10.000	0	32.000	0	0	32.000	0	32.000	0	-10.000	0	32.000	0	32.000	0	-32.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>924.739,95</b>		<b>767.639,26</b>	<b>393.002,96</b>	<b>157.100,69</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.001.300</b>	<b>38.100</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.107.900</b>	<b>546.600</b>	<b>509.000</b>	<b>1.107.900</b>	<b>1.126.400</b>	<b>546.600</b>	<b>38.100</b>	<b>1.126.400</b>	<b>1.107.900</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>546.600</b>	<b>18.500</b>	
Davon Verwaltung		-----		-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- In Euro je Einwohner		-----		-----	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.330,42	773.400	<b>830.000</b>	950.000	1.000.000	1.000.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.262,86	59.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.067,56	40.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
		6142010 Schulverbandsumlage	625.000,00	674.400	<b>660.000</b>	780.000	830.000	830.000
		6142011 Einzahlungen Umlage OGS-Gebühren	0,00	0	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.265,30	197.000	<b>193.000</b>	193.000	193.000	193.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.265,30	197.000	<b>193.000</b>	193.000	193.000	193.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-884,27	8.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		6421010 EZ aus Stromeinspeisung	-2.519,75	7.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.735,81	24.100	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	34.534,26	18.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.753,56	500	<b>0</b>	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.447,99	5.400	<b>7.700</b>	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	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.447,26</b>	<b>1.003.200</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.184.900</b>	<b>1.234.900</b>	<b>1.234.900</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	392.838,98	509.000	<b>546.600</b>	556.900	567.300	578.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	300.550,80	394.200	<b>403.000</b>	411.100	419.300	427.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.106,50	0	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.168,78	24.000	<b>22.500</b>	22.900	23.300	23.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.012,90	90.800	<b>89.100</b>	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	<b>242.600</b>	233.600	239.600	245.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.447,36	90.000	<b>65.000</b>	70.000	75.000	80.000
		7211052 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	87.526,52	85.000	<b>85.000</b>	95.000	95.000	95.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.296,43	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.593,22	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.109,89	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.597,79	15.000	<b>12.000</b>	13.000	14.000	15.000
		7271008 AZ Arbeitssicherheit	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		7271009 AZ Laufende Kosten EDV	0,00	0	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.578,75	16.800	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000

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
		7291001 Auszahlungen für Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	652,96	500	500	500	500	500
		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	970.100	1.001.400	1.069.800	1.085.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	143.805,45	115.900	94.800	183.500	165.100	149.400
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

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.709,57	207.400	49.500	19.000	19.000	19.000
		<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	99.882,45	18.500	2.500	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19.278,37	104.200	35.000	0	0	0
		<i>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</i>	633,32	84.700	2.000	5.000	5.000	5.000
		<i>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</i>	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
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	232.150,32	0	0	1.000.000	2.000.000	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	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	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>401.859,89</b>	<b>210.900</b>	<b>149.500</b>	<b>1.019.000</b>	<b>2.019.000</b>	<b>19.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-401.859,89</b>	<b>-210.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-2.019.000</b>	<b>-19.000</b>
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	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-258.054,44</b>	<b>-95.000</b>	<b>-54.700</b>	<b>-835.500</b>	<b>-1.853.900</b>	<b>130.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.000	110.000	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	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
		<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	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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-90.854,04</b>	<b>95.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>826.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>-157.000</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-348.908,48</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-900</b>	<b>-26.600</b>
	42c	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-348.908,48</b>	<b>0</b>	<b>-72.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-900</b>	<b>-26.600</b>
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	211.876,74	-137.031	-137.031	-209.731	-219.231	-220.131
	44	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)</b>	<b>-137.031,74</b>	<b>-137.031</b>	<b>-209.731</b>	<b>-219.231</b>	<b>-220.131</b>	<b>-246.731</b>

\*\*\* 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			
	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Ein- zahlung in EUR	Aus- zahlung 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	687.000	59.000	628.000	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	687.000	59.000	628.000	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	854.100	-490.200	0	149.500	-149.500
	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	854.100	-490.200	0	149.500	-149.500
	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
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>913.447,26</b>	<b>769.641,81</b>	<b>143.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>401.859,89</b>	<b>-401.859,89</b>	<b>1.003.200</b>	<b>887.300</b>	<b>115.900</b>	<b>0</b>	<b>210.900</b>	<b>-210.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>970.100</b>	<b>94.800</b>	<b>0</b>	<b>149.500</b>	<b>-149.500</b>

\*\*\* 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 <i>5291001 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen</i>	652,96 652,96	500 500	<b>500</b> <b>500</b>	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	6.451,18 6.451,18 0,00	6.500 6.400 100	<b>6.500</b> <b>6.400</b> <b>100</b>	6.500 6.400 100	6.500 6.400 100	6.500 6.400 100
	17	davon Verfügungsmittel <i>5429001 Verfügungsmittel</i>	0,00 0,00	100 100	<b>100</b> <b>100</b>	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>7.104,14</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-7.104,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.104,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.104,14</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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 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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.987,22	694.400	<b>685.000</b>	805.000	855.000	855.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.987,22	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		4142010 Schulverbandsumlage	625.000,00	674.400	<b>660.000</b>	780.000	830.000	830.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>631.622,70</b>	<b>696.100</b>	<b>687.000</b>	<b>807.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	52.000	52.000	52.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>579.672,70</b>	<b>644.100</b>	<b>635.000</b>	<b>755.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>579.672,70</b>	<b>644.100</b>	<b>635.000</b>	<b>755.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>579.672,70</b>	<b>644.100</b>	<b>635.000</b>	<b>755.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	629.987,22	694.400	<b>685.000</b>	-----	805.000	855.000	855.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.987,22	20.000	<b>25.000</b>	-----	25.000	25.000	25.000
		6142010 Schulverbandsumlage	625.000,00	674.400	<b>660.000</b>	-----	780.000	830.000	830.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.635,48	1.700	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.622,70</b>	<b>696.100</b>	<b>687.000</b>	-----	<b>807.000</b>	<b>857.000</b>	<b>857.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.950,00	52.000	<b>52.000</b>	-----	52.000	52.000	52.000
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.950,00</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	-----	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>579.672,70</b>	<b>644.100</b>	<b>635.000</b>	-----	<b>755.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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	635.000	0	755.000	805.000	805.000

\*\*\* 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	<b>74.500</b>	74.500	74.500	74.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	64.923,97	25.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	278,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	35.500	<b>60.800</b>	60.800	60.800	60.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.264,23	24.100	<b>25.700</b>	25.700	25.700	25.700
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	18.200,00	18.200	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.616,24	500	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.447,99	5.400	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>92.466,95</b>	<b>85.300</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
50	11	+ Personalaufwendungen	243.970,05	278.500	<b>271.800</b>	277.200	282.700	288.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.650,54	216.600	<b>214.500</b>	218.800	223.200	227.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.206,27	13.000	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.113,24	48.900	<b>46.300</b>	47.200	48.100	49.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.745,55	192.800	<b>205.100</b>	196.100	202.100	208.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000,37	85.000	<b>60.000</b>	65.000	70.000	75.000
		5211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Brandschutz)	0,00	0	<b>25.000</b>	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	54.772,23	65.000	<b>65.000</b>	75.000	75.000	75.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.322,42	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.593,22	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.109,89	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		5271001 Unterhaltung und Ergänzung bewegliches Vermögen	5.536,11	10.000	<b>10.000</b>	11.000	12.000	13.000
		5271008 Arbeitssicherheit	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271009 Laufende Kosten EDV	0,00	0	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.299,81	14.800	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		5291012 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Schulsozialarbeit	111,50	500	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	983,16	113.400	<b>136.400</b>	136.400	136.400	136.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	66.900	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	35.100	<b>37.900</b>	37.900	37.900	37.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	983,16	6.100	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.104,01	38.200	<b>43.200</b>	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	656.500	652.900	664.400	676.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.335,82	-537.600	-556.300	-552.700	-564.200	-575.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.335,82	-537.600	-556.300	-552.700	-564.200	-575.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.335,82	-537.600	-556.300	-552.700	-564.200	-575.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.766,64</b>	<b>49.100</b>	<b>38.700</b>	<b>-----</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
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	205.100	-----	196.100	202.100	208.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.964,91	85.000	60.000	-----	65.000	70.000	75.000
		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	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		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	520.100	----	516.500	528.000	539.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-373.204,40	-460.400	-481.400	----	-477.800	-489.300	-501.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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	47.500	0	16.000	16.000	16.000
		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	35.000	0	0	0	0
		2024 Spielgerät							
		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	0,00	3.500	100.000	0	0	0	0
		Sportanlagen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	401.261,93	208.900	147.500	0	16.000	16.000	16.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-401.261,93	-208.900	-147.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-774.466,33	-669.300	-628.900	0	-493.800	-505.300	-517.000

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

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 4142011 Umlage OGS-Gebühren	35.129,17 35.129,17 0,00	34.000 34.000 0	102.000 35.000 67.000	102.000 35.000 67.000	102.000 35.000 67.000	102.000 35.000 67.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.389,58 133.389,58	197.000 197.000	193.000 193.000	193.000 193.000	193.000 193.000	193.000 193.000
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
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	1.400	1.400	1.400	1.400

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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.729,17	34.000	102.000	-----	102.000	102.000	102.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.729,17	34.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6142011 Einzahlungen Umlage OGS-Gebühren	0,00	0	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.265,30	197.000	193.000	-----	193.000	193.000	193.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.265,30	197.000	193.000	-----	193.000	193.000	193.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.994,47</b>	<b>231.000</b>	<b>295.200</b>	<b>-----</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>	<b>295.200</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>156.964,23</b>	<b>240.800</b>	<b>291.000</b>	<b>-----</b>	<b>295.900</b>	<b>300.800</b>	<b>305.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.030,24</b>	<b>-9.800</b>	<b>4.200</b>	<b>-----</b>	<b>-700</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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

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
		Verpflichtungsermächtigung 2025: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau OGS	----- 0,00	----- 0	----- 0	1.000.000 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	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.801,59	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	<b>18.801,59</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.872,57	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
		5429004 Sonstige Aufwendungen / Schülerbeförderungskosten	62.872,57	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>62.872,57</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-44.070,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-44.070,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-44.070,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.801,59</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-----</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.023,52</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-----</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.221,93</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-----</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-45.221,93</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.261,86</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-----</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.498,66</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.236,80</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-----</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-13.236,80</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

\*\*\* 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	<b>32.000</b>	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)	<b>-7.040,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.040,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.040,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>

\*\*\* 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.040,22</b>	<b>10.000</b>	<b>32.000</b>	<b>-----</b>	<b>62.000</b>	<b>114.000</b>	<b>113.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.040,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-----</b>	<b>-62.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.040,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.000</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-97.894,26</b>	<b>85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>1.739.000</b>	<b>-270.000</b>
	42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-97.894,26</b>	<b>85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>1.739.000</b>	<b>-270.000</b>
	42c	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-97.894,26</b>	<b>85.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>1.739.000</b>	<b>-270.000</b>

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