

**Schulverband
Hanerau-Hademarschen
und Todenbüttel**

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung für den Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. März 2023, GVOBl Schl.-Holst. S. 170) in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 514) wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 16. November 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.483.000,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.408.600,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 74.400,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.276.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 1.982.100,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 349.100,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 10,50 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage wird auf insgesamt 1.830.000,00 EUR festgesetzt. Die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden ergibt sich aus der dem Vorbericht beigefügten Anlage.

Die Schulverbandsumlage wird in vierteljährlichen Raten zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Verbandsvorsteherin ihre oder der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der Schulverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Schulverbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Hanerau-Hademarschen, den 07.12.2023

gez.

(L.S.)

Jörg Hommel
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Schulverband Hanerau-
Hademarschen und Todenbüttel

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule								
21822 Standort Hanerau-Hademarschen								
1	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
2	Besch./Schulsekretärin	0,47	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	
3	Besch./Schulsekr. u. OGS	0,66	EG 5	0,66	EG5	0,89	EG 5	OGS Std.erh. befr. bis 31.07.26
4	Besch./Sozialpädagogin	0,67	S 11b	0,58	S 11b	0,58	S 11b	Stunden abhängig Förderm; wg. zusätzl. Förder. bef. AZ Erhöhung
6	Besch./Reinigungskraft	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,61	EG 2	
7	Besch./Reinigungskraft	-	-	-	-	-	-	Stelle nach Rentenbeginn 09/22 durch BC übernommen
8	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,33	EG 1	0,33	EG 1	0,33	EG 1	
9	Besch./Hausaufgabenbetr.	0,23	S 4	0,27	S 4	0,28	S 4	
10	Besch./Schulische Assistentkraft	0,17	S 2	-	-	-	-	Stelle nach Rentenbeginn nicht mehr besetzt, wird gestrichen
11	Besch./Schulische Assistentkraft	0,60	S 8a	0,56	S 8a	0,54	S 8a	befristet bis 31.07.2024 wg. Fördersumme
12	Besch./Kursleitung OGS	0,18	S 2	-	-	-	-	AZ ist abhängig von Kursangebot, derzeit unbesetzt
13	Besch./Kursleitung OGS	0,16	S 2	0,17	S 2	0,21	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
14	Besch./Kursleitung OGS	0,39	S 2	0,39	S 2	0,40	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
15	Besch./Kursleitung OGS	0,11	S 2	0,11	S 2	0,16	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
16	Besch./Kursleitung OGS	0,16	S 2	0,16	S 2	0,21	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
17	Besch./Kursleitung OGS	-	-	0,06	S 2	0,11	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
21823 Standort Todenbüttel								
17	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	Besch./Schulsekretärin	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,51	EG 5	
19	Besch./Sozialpädagogin	0,67	S 11b	0,58	S 11b	0,58	S 11b	Stunden abhängig Förderm.; wg. zusätzl. Förder. bef. AZ Erhöhung
20	Besch./OGS	0,44	EG 3	0,46	EG 3	0,47	EG 3	OGS Std.erh. befr. bis 31.07.26
21	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,32	EG 1	0,32	EG 1	0,32	EG 1	
22	Besch./Schulische Assistentkraft	0,49	S 3	0,49	S 3	0,45	S 3	befristet bis 31.07.2024 wg. Fördersumme
23	Besch./Kursleitung OGS	0,24	S 2	0,24	S 2	0,29	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
24	Besch./Kursleitung OGS	0,33	S 2	0,33	S 2	0,48	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
25	Besch./Kursleitung OGS	0,13	S 2	0,13	S 2	0,18	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
26	Besch./Kursleitung OGS	0,13	S 2	0,13	S 2	0,18	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
27	Besch./Kursleitung OGS	0,09	S 2	0,09	S 2	0,14	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
28	Besch./Kursleitung OGS	-	-	0,06	S 2	0,11	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
nachrichtlich								
	Bundesfreiwilligendienst	1	Tascheng.	1	Tascheng.	1	Tascheng.	
		1,00		1,00		1,00		
		10,05	Stellen	9,71	Stellen	10,50	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes

Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel

für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021. Die Eröffnungsbilanz wurde von der Schulverbandsversammlung in ihrer Sitzung am 25.04.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch. Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Sie wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der

Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ergebnisrücklage gedeckt werden kann.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

In der doppischen Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

2. Schulverband

Die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Bornholt, Embühren, Gokels, Haale, Hanerau-Hademarschen, Lütjenwestedt, Nienborstel, Oldenbüttel, Osterstedt, Seefeld, Steinfeld, Tackesdorf, Thaden und Todenbüttel gründeten zum 01.04.2008 den Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel.

3. Organe des Schulverbandes

3.1 Zusammensetzung der Schulverbandsversammlung lt. Verbandssatzung:

- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Beldorf
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Bendorf
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Beringstedt
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Bornholt
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Embühren
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Gokels
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Haale
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Lütjenwestedt
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Nienborstel
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Oldenbüttel

- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Osterstedt
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Seefeld
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Steinfeld
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Tackesdorf
- 1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Thaden
- 2 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Todenbüttel
- 3 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Hanerau-Hademarschen

4. Schulen

4.1 Schulorganisation:

Der Schulverband unterhält die Theodor-Storm Dörfergemeinschaftsschule mit den Standorten Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel.

Ferner regelt und finanziert der Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel die Schülerbeförderung im Rahmen des ÖPNVs.

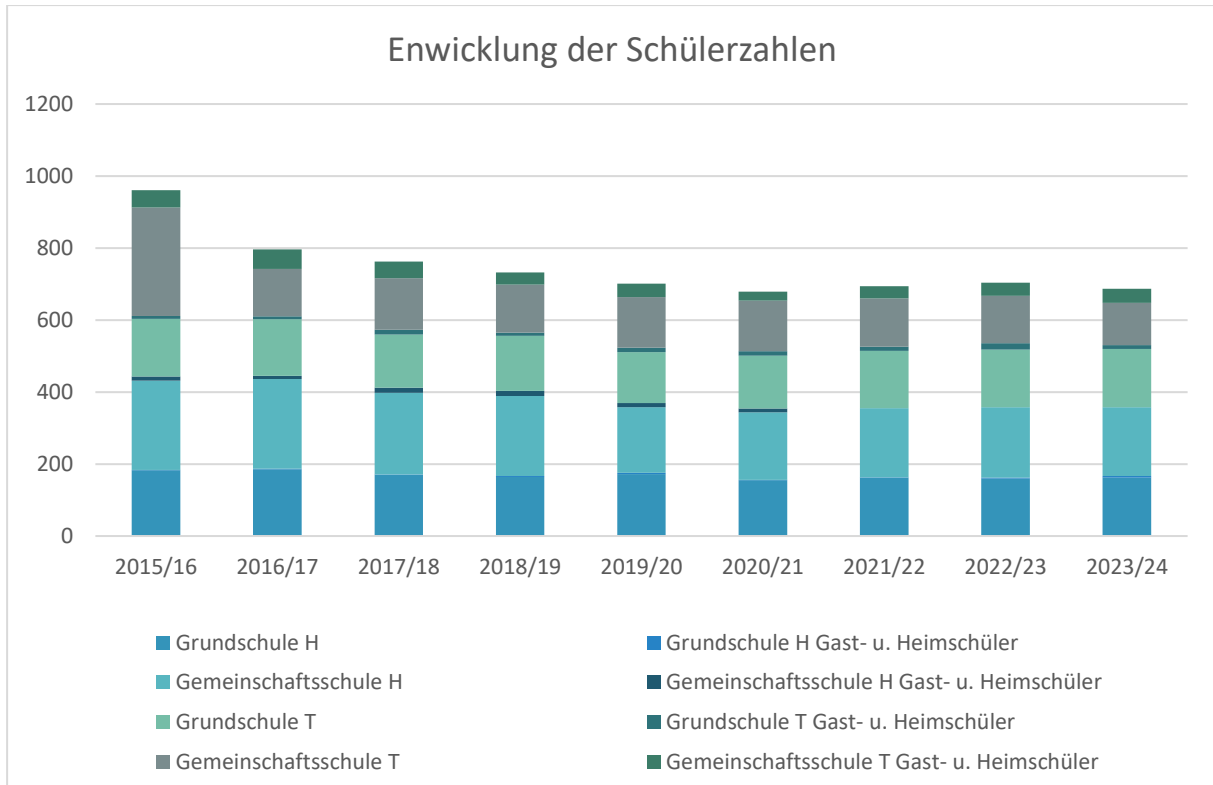
4.2. Aufbau der Schule:

Die Theodor–Storm-Dörfergemeinschaftsschule mit den beiden Standorten in Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel hält ein umfassendes schulisches Angebot für alle Kinder im ländlichen Raum vor. Die gemeinsame Beschulung erfolgt dabei über die Grundschulzeit hinaus bis zur Klassenstufe 9/10 weitgehend im Klassenverband und umfasst auch die integrative Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

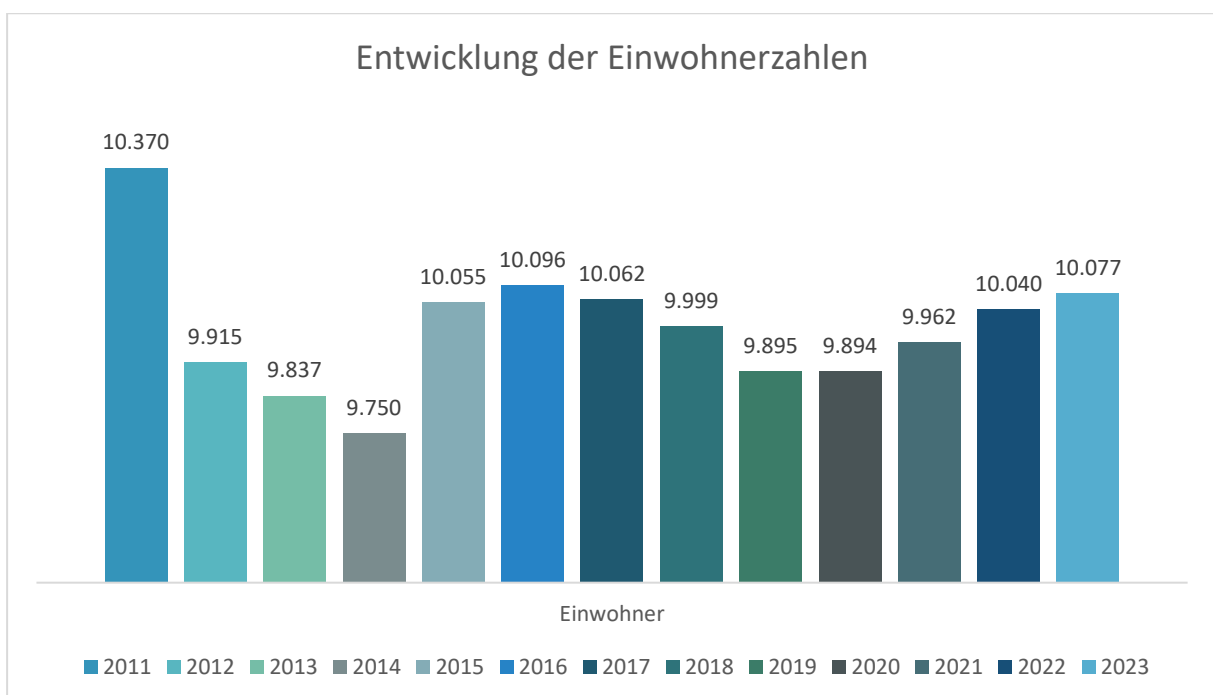
An beiden Standorten besteht zudem seit dem Jahr 2009 ein Offenes Ganztagsangebot, bei Bedarf mit Verpflegung durch die Mensen.

4.3. Entwicklung der Schule:

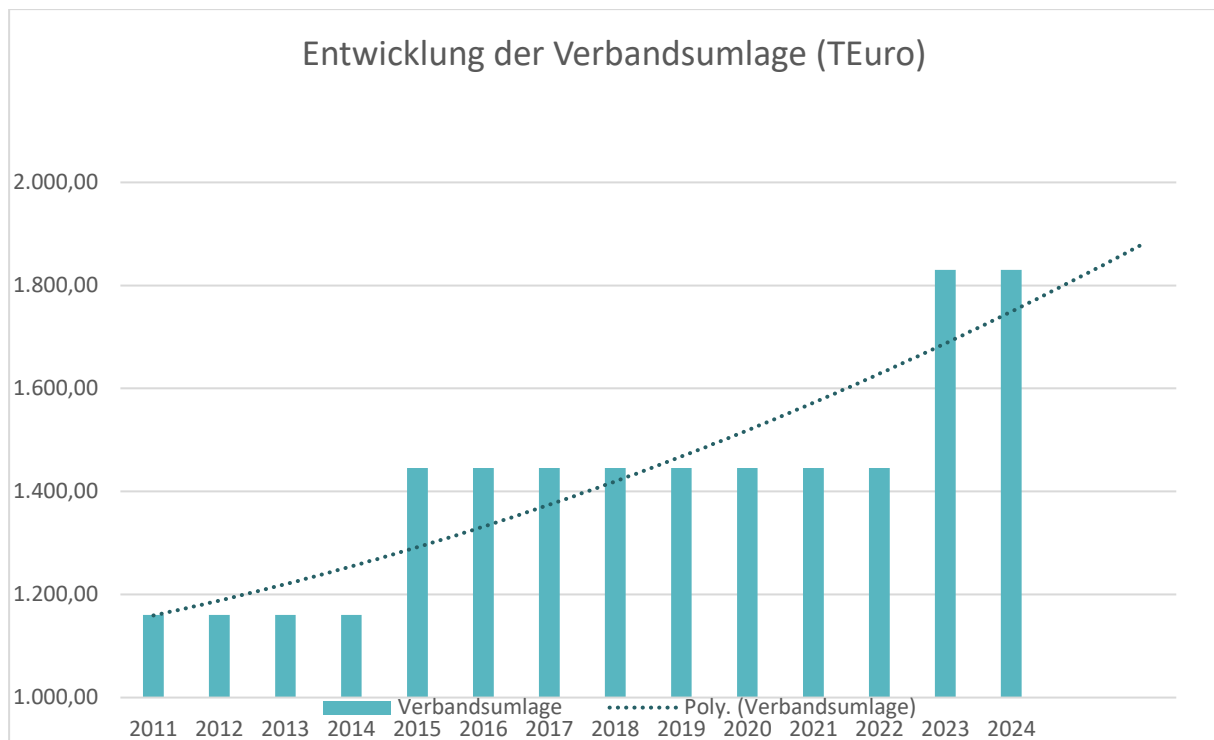
4.3.1. Schülerzahlen zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik nach den Standorten und Schularten aufgeteilt:



4.3.2 Einwohnerzahlen:



4.3.3 Entwicklung der Schulverbandsumlage:



5. Vermögensübersicht:

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen: -in TEUR-

(Anlage 8 zu § 3 Nr. 4 GemHVO)

Siehe Übersicht über Rücklagen

5.2 Übersicht über das verbandseigene Grundvermögen:

Flur	Flurstück	Lage	Größe in m ²	Nutzungsart	Verwendung
11	64/33	Hafenstraße 20, Hanerau- Hademarschen	26.887	Schulgrundstück	Schule mit Verwaltungstrakt, Schulsportanlage und Wohnung
11	62/3	Hafenstraße 20, Hanerau- Hademarschen	106	Schulgrundstück	Schule mit Verwaltungstrakt, Schulsportanlage und Wohnung

11	64/31	Hafenstraße 20, Hanerau- Hademarschen	646	Schulgrundstück	Schule mit Verwaltungstrakt, Schulsportanlage und Wohnung
4	142	Hauptstraße 41-43, Todenbüttel	19.534	Schulgrundstück	Schule mit Verwaltungstrakt, Schulsportanlage und Wohnung
4	142	Hauptstraße 41-43, Todenbüttel	8.053	Schulgrundstück	Schulwald, Wald- und Teichflächen
4	2/3	Hauptstraße 41-43, Todenbüttel	3.469	Schulgrundstück	Sportanlage
5	35/2	Hauptstraße 41-43, Todenbüttel	31.573	Schulgrundstück	Sportanlage

Die kommunale Einrichtung „Schule“ ist wie eine kostenrechnende Einrichtung im Sinne des Gemeindehaushaltsrechtes zu führen. Die Bewertung des Anlagevermögens ist aus diesem Grunde erfolgt und wird im Rahmen des Jahresabschlusses detailliert nachgewiesen.

5.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 3 zu § 2 GemHVO):

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vorjahr 2023 nicht erteilt worden. Im Haushaltsjahr 2024 sind ebenfalls keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

5.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährgeschäften, etc. (Anlage 7 zu § 3 Nr. 3 GemHVO):

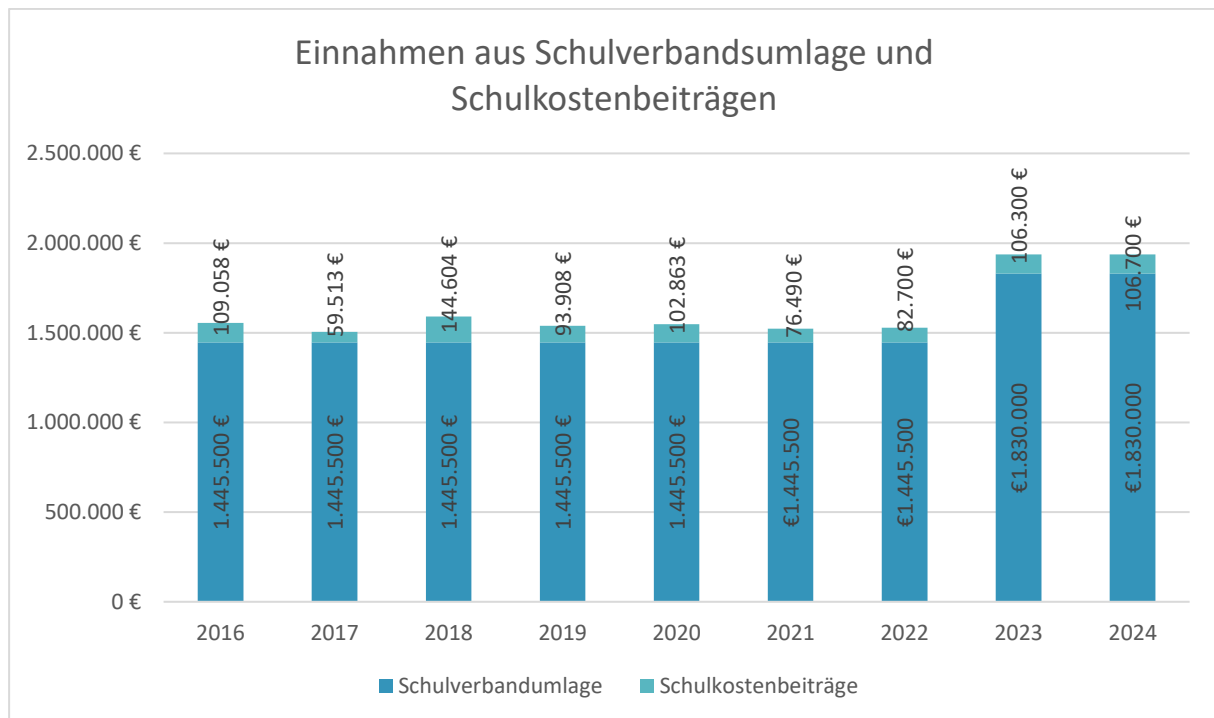
Der Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel hat in den Vorjahren keine derartigen Verpflichtungen übernommen und dies auch nicht für das Haushaltsjahr 2024 geplant.

6. Schuldenübersicht:

Siehe Übersicht über die Entwicklung und den voraussichtlichen Stand der Schulden.

7. Finanzierung der Schullasten:

Im Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel werden die Schullasten gem. § 14 der Verbandssatzung in der zurzeit gültigen Fassung auf die siebzehn Mitgliedsgemeinden verteilt. Die Berechnung der Schulumlage ist als **Anlage zu § 3 der Haushaltssatzung** diesem Vorbericht beigefügt.



Aufgestellt am 09.10.2023

gez.

Sina Struve

Berechnung der Schulverbandsumlage 2024

Gemeinde	Schülerzahlen für das Schuljahr			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszahl	Von der Schulumlage entfallen auf die Gemeinde nach der Verhältniszahl der Schülerzahl Umlage: 1.830.000,00 €
	2021/2022	2022/2023	2023/2024				
Beldorf	10	11	10	31	10,333	1,61	29.463,00 €
Bendorf	20	20	24	64	21,333	3,32	60.756,00 €
Beringstedt	70	73	70	213	71,000	11,05	202.215,00 €
Bornholt	10	8	6	24	8,000	1,25	22.875,00 €
Embühren	5	6	4	15	5,000	0,78	14.274,00 €
Gokels	20	22	26	68	22,667	3,53	64.599,00 €
Haale	41	39	36	116	38,667	6,02	110.166,00 €
Han.-Hadem.	231	232	235	698	232,667	36,22	662.826,00 €
Lütjenwestedt	22	21	17	60	20,000	3,11	56.913,00 €
Nienborstel	37	40	42	119	39,667	6,18	113.094,00 €
Oldenbüttel	22	21	17	60	20,000	3,11	56.913,00 €
Osterstedt	40	38	36	114	38,000	5,91	108.153,00 €
Seefeld	17	15	16	48	16,000	2,49	45.567,00 €
Steenfeld	26	22	20	68	22,667	3,53	64.599,00 €
Tackesdorf	1	4	3	8	2,667	0,42	7.686,00 €
Thaden	8	6	6	20	6,667	1,04	19.032,00 €
Todenbüttel	67	69	65	201	67,000	10,43	190.869,00 €
Gesamt	647	647	633	1927	642,333	100,00	1.830.000,00 €

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	722,07	0,00	107,02	615,05	62,16	
Ist - 2021	615,05	0,00	107,02	508,03	51,00	
Ist - 2022	508,03	0,00	107,02	401,01	39,94	
Soll - 2023	401,01	500,00	107,02	793,99	78,79	
Soll im Haushaltsjahr 2024	793,99	0,00	157,10	636,89	63,20	
Soll - 2025	636,89	0,00	87,02	549,87	54,57	
Soll - 2026	549,87	0,00	87,02	462,85	43,59	
Soll - 2027	462,85	0,00	79,00	383,85	38,09	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	9.894
	31.03. 2021	9.962
	31.03. 2022	10.040
	31.03. 2023	10.077

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	976,59	602,10	374,49	0,00	0,00	
2021	679,70	412,08	46,56	221,06	0,00	
2022	189,40	145,32	44,08	122,32	0,00	
2023	2124,50	-	-	-	-	
2024	192,00	-	-	-	-	
2025	26,00	-	-	-	-	
2026	26,00	-	-	-	-	
2027	26,00	-	-	-	-	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	0,62								0,62						0,62				0,62			
2021	0,51								0,51						0,51				0,51			
2022	0,40								0,40						0,40				0,40			
2023	0,79								0,79						0,79				0,79			
2024	0,64								0,64						0,64				0,64			
2025	0,55								0,55						0,55				0,55			
2026	0,46								0,46						0,46				0,46			
2027	0,38								0,38						0,38				0,38			

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.897	1.982	2.004	2.038	2.073
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
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.897	1.982	2.004	2.038	2.073
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	4,50	1,11	1,70	1,69
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Seite :

20

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	899.200	0	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	899.200	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.068.500	70.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	56.000	122.000	26.000	26.000	26.000
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.124.500	192.000	26.000	26.000	26.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.225.300	-192.000	-26.000	-26.000	-26.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Verpflichtungs- ermächtigungen 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	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0050	Personalaufwendungen	21822.5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21822.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21822.5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 21822.5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21822.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 21822.5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21822.5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21822.5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 21822.5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21822.5032111 Unfallversicherungen 21822.5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. 21822.5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel 21822.5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" 21822.5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz 21823.5012350 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21823.5012351 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21823.5012352 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 21823.5012353 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21823.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 21823.5022350 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä. 21823.5022351 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel 21823.5022352 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube" 21823.5022353 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz 21823.5032111 Unfallversicherungen 21823.5032350 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä. 21823.5032351 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel 21823.5032352 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube" 21823.5032353 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz 21824.5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS 21824.5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen 21824.5022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS 21824.5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS 21825.5012356 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS 21825.5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen 21825.5022356 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS 21825.5032356 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS
0111	Liegenschaften	11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) 11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..
0241	Schülerbeförderung	24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände 24100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden u. Gemeindeverbände 24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche 24100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten 24100.5429100 Schülerbeförderungskosten - Winter 24100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
0531	PV-Anlage	

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0531	PV-Anlage	53101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 53101.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 53101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 53101.5431000 Geschäftsaufwendungen 53101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 53101.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)
2182	Gemeinschaftsschule - Standort Hanerau-Hademarschen	21822.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21822.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis 21822.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 21822.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21822.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 21822.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21822.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 21822.4482100 Schulkostenbeiträge 21822.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21822.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21822.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21822.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21822.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21822.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21822.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21822.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21822.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21822.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21822.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21822.5431000 Geschäftsaufwendungen 21822.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21822.5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV 21822.5431300 Bekanntmachungen 21822.5431400 Reisekostenvergütung 21822.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 21822.5441100 Unfallkasse 21822.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21822.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen
2183	Gemeinschaftsschule - Standort Todenbüttel	21823.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21823.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21823.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 21823.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21823.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 21823.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21823.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 21823.4482100 Schulkostenbeiträge 21823.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21823.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21823.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21823.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21823.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21823.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21823.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2183	Gemeinschaftsschule - Standort Todenbüttel	21823.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21823.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21823.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21823.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21823.5431000 Geschäftsaufwendungen 21823.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21823.5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV 21823.5431300 Bekanntmachungen 21823.5431400 Reisekostenvergütung 21823.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 21823.5441100 Unfallkasse 21823.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21823.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21823.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen
2184	Gemeinschaftsschule - OGS Hanerau-Hademarschen	21824.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21824.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21824.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 21824.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen 21824.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21824.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21824.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21824.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21824.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen
2185	Gemeinschaftsschule - OGS Todenbüttel	21825.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21825.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21825.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 21825.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen 21825.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21825.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21825.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21825.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21825.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	307.200	422.300	432.900	431.800	430.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.800	58.900	58.600	58.600	58.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.200	35.100	36.300	36.300	36.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.965.800	1.966.700	1.965.800	1.983.800	2.018.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.364.000	2.483.000	2.493.600	2.510.500	2.544.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500.900	594.800	613.300	626.300	639.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.056.900	1.009.400	1.007.700	1.022.800	1.037.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	463.900	426.500	451.000	452.800	454.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	326.500	354.000	358.900	364.600	369.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.348.200	2.384.700	2.430.900	2.466.500	2.502.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	15.800	98.300	62.700	44.000	42.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.500	23.900	24.300	24.600	25.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-12.500	-23.900	-24.300	-24.600	-25.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	3.300	74.400	38.400	19.400	17.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	463.900	426.500	451.000	452.800	454.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	98.800	206.800	217.400	216.300	215.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	365.100	219.700	233.600	236.500	239.300

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

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	208.400	215.500	215.500	215.500	215.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.800	58.900	58.600	58.600	58.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.200	35.100	36.300	36.300	36.300
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.965.800	1.966.700	1.965.800	1.983.800	2.018.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.265.200	2.276.200	2.276.200	2.294.200	2.329.200
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	500.900	594.800	613.300	626.300	639.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.056.900	1.009.400	1.007.700	1.022.800	1.037.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.500	23.900	24.300	24.600	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	326.500	354.000	358.900	364.600	369.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.896.800	1.982.100	2.004.200	2.038.300	2.072.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	368.400	294.100	272.000	255.900	256.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	899.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	899.200	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.000	122.000	26.000	26.000	26.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.068.500	70.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.124.500	192.000	26.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-1.225.300	-192.000	-26.000	-26.000	-26.000

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-856.900	102.100	246.000	229.900	230.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	132.100	157.100	87.100	87.100	79.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	367.900	-157.100	-87.100	-87.100	-79.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	-489.000	-55.000	158.900	142.800	151.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	-489.000	-55.000	158.900	142.800	151.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.102.118,16	1.102.118	613.118	558.118	717.018	859.818
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.102.118,16	613.118	558.118	717.018	859.818	1.011.318

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

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Schulverbandsorgane

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.400	9.700	9.800	10.000	10.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.700	10.600	10.700	10.900	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.700	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.700	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.700	-10.600	-10.700	-10.900	-11.000

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Hafestraße 20, Hanerau-Hademarschen, inkl. Hausmeisterwohnung

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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Hauptstraße 43, Todenbüttel, inkl. Hausmeisterwohnung

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschulen - Standort Hanerau-Hademarschen

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	0,00	115.100	105.700	116.300	115.200	114.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.100	20.200	23.100	23.100	23.100
	10	= Erträge	0,00	141.600	129.300	142.800	141.700	140.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	186.500	214.900	221.500	225.700	230.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	489.500	460.300	459.100	466.000	472.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	275.100	221.100	243.600	244.500	245.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	68.100	70.400	71.400	72.400	73.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.019.200	966.700	995.600	1.008.600	1.021.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-877.600	-837.400	-852.800	-866.900	-881.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-877.600	-837.400	-852.800	-866.900	-881.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-877.600	-837.400	-852.800	-866.900	-881.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	275.100	221.100	243.600	244.500	245.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	64.800	58.400	69.000	67.900	66.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	210.300	162.700	174.600	176.600	178.400

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21823	Gemeinschaftsschulen - Standort Todenbüttel

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	0,00	79.300	192.200	192.200	192.200	192.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.800	90.100	86.800	86.800	86.800
	10	= Erträge	0,00	168.700	284.800	281.600	281.600	281.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	142.700	168.100	172.700	176.300	180.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	483.400	457.800	456.500	463.400	470.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	174.100	190.700	192.800	193.800	194.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	78.600	78.200	79.200	80.500	81.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	878.800	894.800	901.200	914.000	927.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-710.100	-610.000	-619.600	-632.400	-645.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-710.100	-610.000	-619.600	-632.400	-645.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-710.100	-610.000	-619.600	-632.400	-645.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	174.100	190.700	192.800	193.800	194.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	34.000	148.400	148.400	148.400	148.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	140.100	42.300	44.400	45.400	46.500

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21824	Gemeinschaftsschule - OGS - Standort Hanerau-Hademarschen

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	0,00	12.300	11.900	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	34.600	32.700	32.700	32.700
	10	= Erträge	0,00	39.600	46.500	44.600	44.600	44.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	94.900	120.700	125.000	127.400	130.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.800	28.100	28.000	28.400	28.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	123.700	151.000	155.200	158.100	161.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-84.100	-104.500	-110.600	-113.500	-116.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-84.100	-104.500	-110.600	-113.500	-116.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-84.100	-104.500	-110.600	-113.500	-116.700

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschule - OGS - Standort Todenbüttel

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	0,00	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	24.300	25.900	25.900	25.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	0,00	39.900	34.800	37.500	37.500	37.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	76.800	91.100	94.100	96.900	99.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.800	28.300	28.700	29.100	29.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	2.200	2.200	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.000	121.600	125.000	128.300	131.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-60.100	-86.800	-87.500	-90.800	-94.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-60.100	-86.800	-87.500	-90.800	-94.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-60.100	-86.800	-87.500	-90.800	-94.100

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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

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	0,00	89.100	102.000	102.000	102.000	102.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900	26.400	25.900	25.900	25.900
	10	= Erträge	0,00	115.000	128.400	127.900	127.900	127.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.400	25.100	25.500	25.900	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	156.600	180.800	183.500	186.300	189.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	181.000	205.900	209.000	212.200	215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-66.000	-77.500	-81.100	-84.300	-87.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-66.000	-77.500	-81.100	-84.300	-87.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-66.000	-77.500	-81.100	-84.300	-87.400

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	10	= Erträge	0,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.848.000	1.883.000

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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

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	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446								
	10	= Erträge	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	14.700	14.600	14.500	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	25.400	25.700	25.700	25.800	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.700	-1.700	-1.800	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.600	14.500	14.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.700	14.700	14.600	14.500	14.400

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			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	0,00	12.500	23.900	24.300	24.600	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-12.500	-23.900	-24.300	-24.600	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.500	-23.900	-24.300	-24.600	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.500	-23.900	-24.300	-24.600	-25.000

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

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Schulverbandsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.400	9.700	-----	9.800	10.000	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.700	10.600	-----	10.700	10.900	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.700	-10.600	-----	-10.700	-10.900	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-11.700	-10.600	0	-10.700	-10.900	-11.000

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11109	Hafenstraße 20, Hanerau-Hademarschen, inkl. Hausmeisterwohnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11110 Hauptstraße 43, Todenbüttel, inkl. Hausmeisterwohnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-5.000	-----	-5.100	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.000	-35.000	0	-5.100	-5.200	-5.200

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschulen - Standort Hanerau-Hademarschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.300	47.300	-----	47.300	47.300	47.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.100	20.200	-----	23.100	23.100	23.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.800	70.900	-----	73.800	73.800	73.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	186.500	214.900	-----	221.500	225.700	230.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	489.500	460.300	-----	459.100	466.000	472.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	68.100	70.400	-----	71.400	72.400	73.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	744.100	745.600	-----	752.000	764.100	776.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-667.300	-674.700	-----	-678.200	-690.300	-702.700
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	27.000	47.500	0	12.500	12.500	12.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.895.000	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.922.000	117.500	0	12.500	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.072.000	-117.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.739.300	-792.200	0	-690.700	-702.800	-715.200

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21823 Gemeinschaftsschulen - Standort Todenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.300	43.800	-----	43.800	43.800	43.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600	2.500	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	86.800	90.100	-----	86.800	86.800	86.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.700	136.400	-----	133.200	133.200	133.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	142.700	168.100	-----	172.700	176.300	180.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	483.400	457.800	-----	456.500	463.400	470.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	78.600	78.200	-----	79.200	80.500	81.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	704.700	704.100	-----	708.400	720.200	732.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-570.000	-567.700	-----	-575.200	-587.000	-598.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	49.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	49.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000	44.500	0	13.500	13.500	13.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	202.500	44.500	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-153.300	-44.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-723.300	-612.200	0	-588.700	-600.500	-612.400

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21824 Gemeinschaftsschule - OGS - Standort Hanerau-Hademarschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	11.900	-----	11.900	11.900	11.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.300	34.600	-----	32.700	32.700	32.700
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.600	46.500	-----	44.600	44.600	44.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	94.900	120.700	-----	125.000	127.400	130.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	26.800	28.100	-----	28.000	28.400	28.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	123.700	151.000	-----	155.200	158.100	161.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-84.100	-104.500	-----	-110.600	-113.500	-116.700
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-84.100	-104.500	0	-110.600	-113.500	-116.700

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21825 Gemeinschaftsschule - OGS - Standort Todenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.400	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	24.300	-----	25.900	25.900	25.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	1.100	1.100	1.100
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.900	34.800	-----	37.500	37.500	37.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	76.800	91.100	-----	94.100	96.900	99.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.800	28.300	-----	28.700	29.100	29.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100.000	121.600	-----	125.000	128.300	131.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-60.100	-86.800	-----	-87.500	-90.800	-94.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-60.100	-86.800	0	-87.500	-90.800	-94.100

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Beförderungskosten für 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	89.100	102.000	-----	102.000	102.000	102.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900	26.400	-----	25.900	25.900	25.900
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.000	128.400	-----	127.900	127.900	127.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	24.400	25.100	-----	25.500	25.900	26.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	156.600	180.800	-----	183.500	186.300	189.100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	181.000	205.900	-----	209.000	212.200	215.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-66.000	-77.500	-----	-81.100	-84.300	-87.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-66.000	-77.500	0	-81.100	-84.300	-87.400

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.848.000	1.883.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.848.000	1.883.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.848.000	1.883.000

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
642									
646									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.100	6.300	-----	6.400	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.600	4.700	-----	4.700	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.700	11.000	-----	11.100	11.300	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	13.300	13.000	-----	12.900	12.700	12.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	13.300	13.000	0	12.900	12.700	12.700

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.500	23.900	-----	24.300	24.600	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.500	23.900	-----	24.300	24.600	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.500	-23.900	-----	-24.300	-24.600	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.500	-23.900	0	-24.300	-24.600	-25.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	132.100	157.100	0	87.100	87.100	79.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	355.400	-181.000	0	-111.400	-111.700	-104.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	355.400	-181.000	0	-111.400	-111.700	-104.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	355.400	-181.000	0	-111.400	-111.700	-104.000

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gbebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	15.100	0	-9.900	5.200	14.000	0	-8.800
	11 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	15.100	0	-9.900	5.200	14.000	0	-8.800
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.800	2.307.700	500.900	27.100	2.453.800	2.345.000	594.800	108.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.800	2.307.700	500.900	27.100	2.453.800	2.345.000	594.800	108.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	25.400	0	-1.400	24.000	25.700	0	-1.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	25.400	0	-1.400	24.000	25.700	0	-1.700
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	0	-12.500	0	23.900	0	-23.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	0	-12.500	0	23.900	0	-23.900
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.000	2.360.700	500.900	3.300	2.483.000	2.408.600	594.800	74.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----	0	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 39 Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	15.100	-9.900	0	0	0	5.200	14.000	-8.800	0	0	0
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200	15.100	-9.900	0	0	0	5.200	14.000	-8.800	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.000	1.858.500	377.500	899.200	2.124.500	-1.225.300	2.247.000	1.933.200	313.800	0	192.000	-192.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236.000	1.858.500	377.500	899.200	2.124.500	-1.225.300	2.247.000	1.933.200	313.800	0	192.000	-192.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	10.700	13.300	0	0	0	24.000	11.000	13.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000	10.700	13.300	0	0	0	24.000	11.000	13.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	23.900	-23.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	23.900	-23.900	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.200	1.896.800	368.400	899.200	2.124.500	-1.225.300	2.276.200	1.982.100	294.100	0	192.000	-192.000

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