

# **Haushaltsplan 2026**

**Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.**

# Haushaltssatzung für den Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 56 Abs. 1 Satz 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39, ber. S. 276) in der zuletzt geänderten Fassung vom 29. Januar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 17), in Verbindung mit § 5 Abs. 6 und § 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 05. Februar 2025 (GVOBl. 2025 Nr. 27) sowie § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 25. Juli 2025, (GVOBl. 2025 Nr. 121), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.595.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.731.000,00 EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	136.000,00 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	136.000,00 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von	0,00 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.405.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.284.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.777.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.084.200,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	737.800,00 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	10,21 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 und 84 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.

Hohenwestedt, den 11.12.2025

gez.

(L.S.)

Jörg Hommel  
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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](http://www.amt-mittelholstein.de).

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2026

### 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 des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO) aufgestellt.

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 im Ergebnisplan. 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 Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

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.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

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:

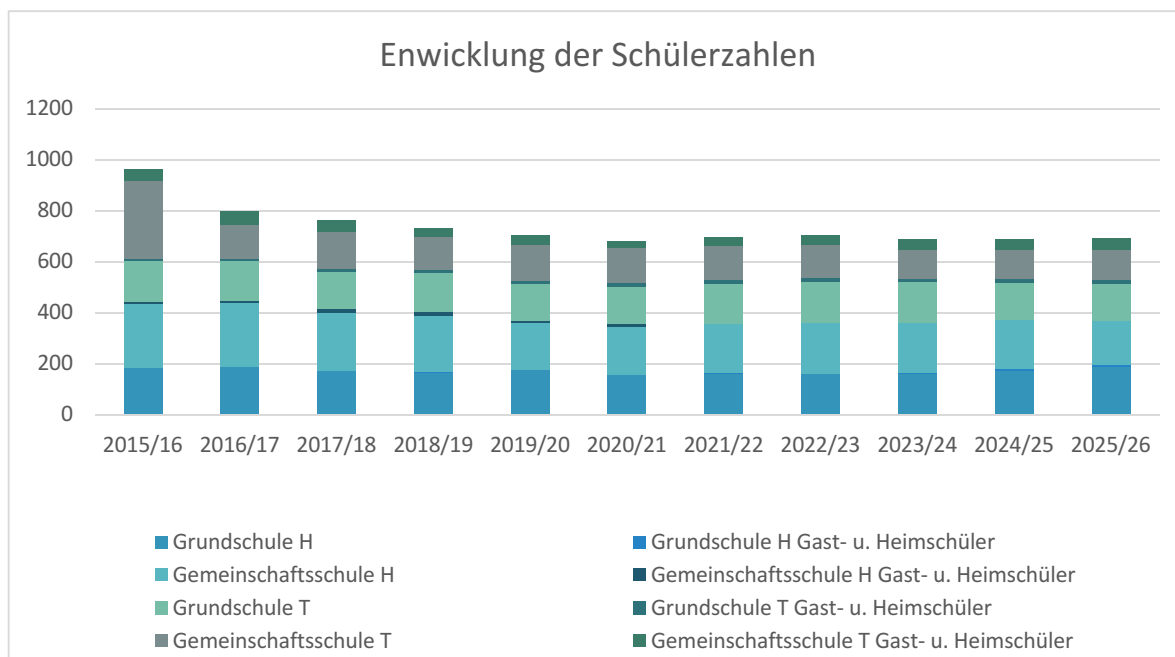
---

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.

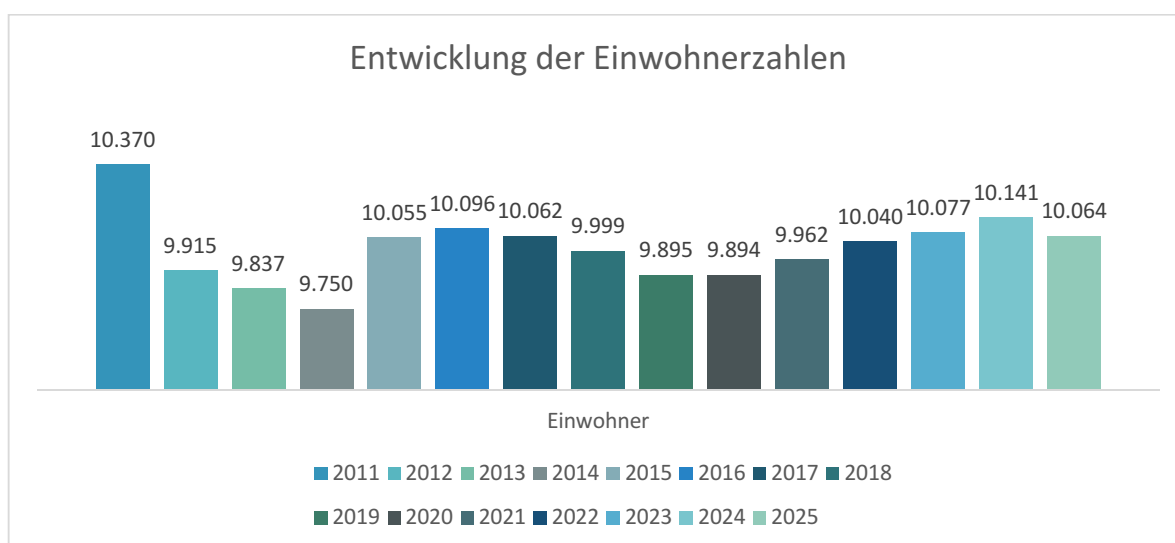
An beiden Standorten besteht zudem seit dem Jahr 2009 ein Offenes Ganztagsangebot, bei Bedarf mit Verpflegung durch die Mensen.

### 4.3. Entwicklung der Schule:

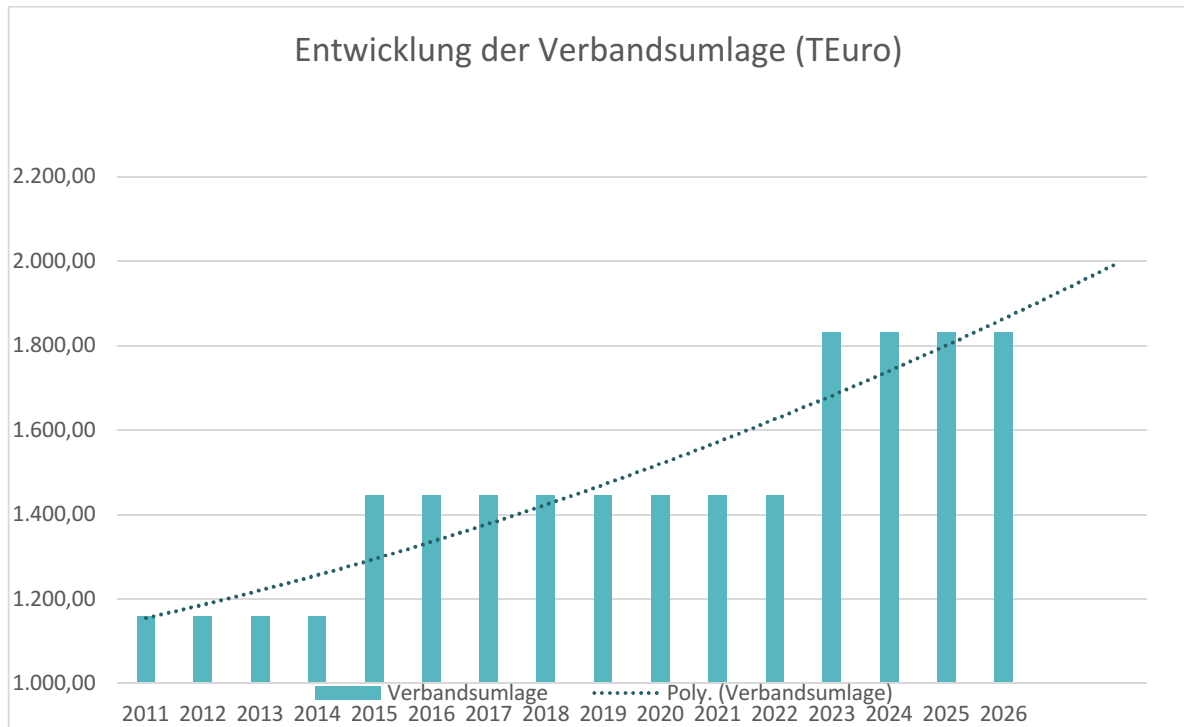
#### 4.3.1. Schülerzahlen zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik nach den Standorten und Schularten aufgeteilt:



#### 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 <sup>2</sup>	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 2025 nicht erteilt worden und auch im Haushaltsjahr 2026 sind 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 2026 vorgesehen.

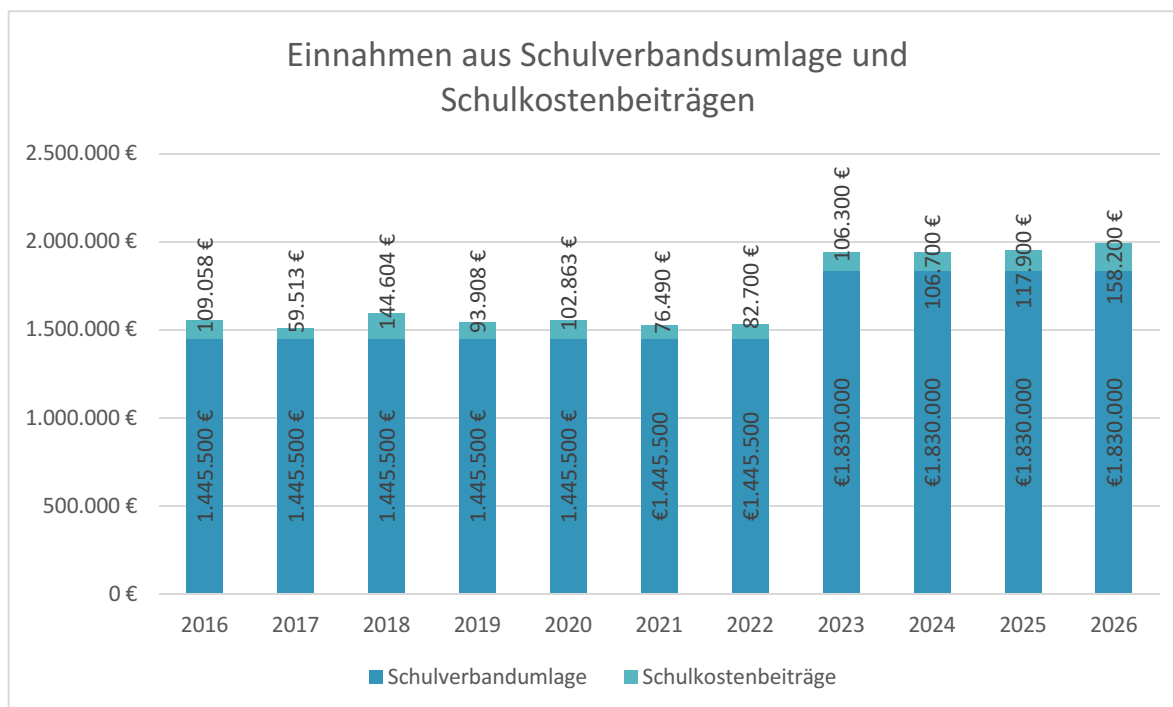
## 6. Schuldenübersicht:

---

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 15.10.2025

gez.

Kjera Maaß

### 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 - 2022	508,03	0,00	107,02	401,01	40,25	
Ist - 2023	401,01	0,00	107,02	293,99	29,28	
Ist - 2024	293,99	0,00	107,02	186,97	18,55	
Soll - 2025	186,97	0,00	37,02	149,95	14,79	2841,20
Soll im Haushaltsjahr <b>2026</b>	149,95	737,80	61,60	826,15	82,09	
Soll - 2027	826,15	5100,00	223,53	5702,62	566,64	
Soll - 2028	5702,62	5100,00	385,60	10417,02	1.035,08	
Soll - 2029	10417,02	5100,00	555,60	14961,42	1.486,63	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	9.962
	31.03. 2022	10.040
	31.03. 2023	10.077
	31.03. 2024	10.141
	<b>31.03. 2025</b>	<b>10.064</b>

**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 -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.534,85	6.420,81			114,04	(114,04)
2.2	aufzulösende Zuwendungen	1.647,74	1.567,99		-	79,74	(79,74)
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>8.182,58</b>	<b>7.988,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>193,78</b>	<b>(193,78)</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: 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
2022	410,46	145,28	142,85	122,32	0,00	
2023	2246,46	173,03	44,08	1217,81	0,00	
2024	1275,08	164,51	74,26	1036,32	0,00	
2025	3057,40	-	-	-	-	
<b>2026</b>	4022,50	-	-	-	-	
2027	5856,00	-	-	-	-	
2028	5856,00	-	-	-	-	
2029	5856,00	-	-	-	-	

**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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	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
2021	0,51								0,51						0,51				0,51			
2022	0,40								0,40						0,40				0,40			
2023	0,29								0,29						0,29				0,29			
2024	0,19								0,19						0,19				0,19			
2025	0,15								0,15						0,15				0,15			
<b>2026</b>	<b>0,83</b>								<b>0,83</b>						<b>0,83</b>				<b>0,83</b>			
2027	5,70								5,70						5,70				5,70			
2028	10,42								10,42						10,42				10,42			
2029	14,96								14,96						14,96				14,96			

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	414.296,67	453.900	477.600	461.800	461.800	461.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000,50	65.200	67.900	66.200	66.700	66.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.750,37	35.200	27.500	35.200	35.200	35.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.228,41	2.029.900	2.022.000	2.216.100	2.350.500	2.487.500
45	7	+ sonstige Erträge	124,00	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	<b>= Erträge</b>	<b>2.521.399,95</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.595.000</b>	<b>2.779.300</b>	<b>2.914.200</b>	<b>3.051.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	645.852,04	659.800	684.200	693.000	703.600	703.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.706,48	1.024.800	1.159.200	989.500	1.003.900	1.003.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	391.901,29	444.500	446.900	487.200	487.200	487.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360.890,47	383.900	400.400	394.600	400.400	400.400
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.230.350,28</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.708.700</b>	<b>2.564.300</b>	<b>2.595.100</b>	<b>2.595.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>291.049,67</b>	<b>71.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>215.000</b>	<b>319.100</b>	<b>456.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.368,77	53.900	22.300	206.000	317.900	455.400
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.368,77</b>	<b>-53.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-206.000</b>	<b>-317.900</b>	<b>-455.400</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.680,90</b>	<b>17.300</b>	<b>-136.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	136.000	0	0	0
	24	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>289.680,90</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>
		<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
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	391.666,79	444.500	446.900	487.200	487.200	487.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	185.556,94	206.300	196.800	214.900	214.900	214.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>206.109,85</b>	<b>238.200</b>	<b>250.100</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>	<b>272.300</b>

\*\*\* 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	229.919,73	247.600	280.800	246.900	246.900	246.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.733,49	65.200	67.900	66.200	66.700	66.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.572,90	35.200	27.500	35.200	35.200	35.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014.558,81	2.029.900	2.022.000	2.216.100	2.350.500	2.487.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	6.215,99	0	6.800	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376.000,92</b>	<b>2.377.900</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.564.400</b>	<b>2.699.300</b>	<b>2.836.300</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	646.280,57	659.800	684.200	693.000	703.600	703.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.114,13	1.024.800	1.159.200	989.500	1.003.900	1.003.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.368,77	53.900	22.300	206.000	317.900	455.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	364.774,04	383.900	400.400	394.600	400.400	400.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.884.537,51</b>	<b>2.122.400</b>	<b>2.284.100</b>	<b>2.283.100</b>	<b>2.425.800</b>	<b>2.563.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>491.463,41</b>	<b>255.500</b>	<b>120.900</b>	<b>281.300</b>	<b>273.500</b>	<b>273.000</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-8.225,06	0	3.040.000	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.225,06</b>	<b>0</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	58.777,50	45.500	112.500	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	105.727,81	3.011.900	3.910.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000
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>164.505,31</b>	<b>3.057.400</b>	<b>4.022.500</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.856.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-172.730,37</b>	<b>-3.057.400</b>	<b>-982.500</b>	<b>-5.856.000</b>	<b>-5.856.000</b>	<b>-5.856.000</b>

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
	<b>35c</b>	<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>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>318.733,04</b>	<b>-2.801.900</b>	<b>-861.600</b>	<b>-5.574.700</b>	<b>-5.582.500</b>	<b>-5.583.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.841.200	737.800	5.100.000	5.100.000	5.100.000
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	107.020,00	112.100	61.700	402.900	572.900	742.900
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
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-107.020,00</b>	<b>2.729.100</b>	<b>676.100</b>	<b>4.697.100</b>	<b>4.527.100</b>	<b>4.357.100</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>211.713,04</b>	<b>-72.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.225.900</b>
	<b>44b</b>	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>211.713,04</b>	<b>-72.800</b>	<b>-185.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.225.900</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.929.818,28	2.141.531	2.068.731	1.883.231	1.005.631	-49.769
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
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>	<b>2.141.531,32</b>	<b>2.068.731</b>	<b>1.883.231</b>	<b>1.005.631</b>	<b>-49.769</b>	<b>-1.275.669</b>

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

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.232	2.567	2.731	2.770	2.913	3.051
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232</b>	<b>2.567</b>	<b>2.731</b>	<b>2.770</b>	<b>2.913</b>	<b>3.051</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		15,02	6,39	1,44	5,15	4,72
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

\*\*\* Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" \*\*\*

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Seite :

20

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.225,06	0	3.040.000	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
<b>8.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.225,06</b>	<b>0</b>	<b>3.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.727,81	3.011.900	3.910.000	5.830.000	5.830.000	5.830.000
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	58.777,50	45.500	112.500	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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.505,31</b>	<b>3.057.400</b>	<b>4.022.500</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.856.000</b>	<b>5.856.000</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.730,37</b>	<b>-3.057.400</b>	<b>-982.500</b>	<b>-5.856.000</b>	<b>-5.856.000</b>	<b>-5.856.000</b>

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

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.100	5.100	5.100	0	.

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	9.324,15	17.307,98	0,00	-7.983,83	5.200	15.600	0	-10.400	5.600	25.400	0	-19.800
	11 Innere Verwaltung	9.324,15	17.307,98	0,00	-7.983,83	5.200	15.600	0	-10.400	5.600	25.400	0	-19.800
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.481.465,03	2.178.948,05	645.852,04	302.516,98	2.555.000	2.470.600	659.800	84.400	2.571.900	2.636.700	684.200	-64.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.481.465,03	2.178.948,05	645.852,04	302.516,98	2.555.000	2.470.600	659.800	84.400	2.571.900	2.636.700	684.200	-64.800
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Soziales und Jugend</b>	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	<b>Gesundheit und Sport</b>	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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	30.606,77	34.094,25	0,00	-3.487,48	24.000	26.800	0	-2.800	17.500	46.600	0	-29.100
	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	30.606,77	34.094,25	0,00	-3.487,48	24.000	26.800	0	-2.800	17.500	46.600	0	-29.100
	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	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	4,00	1.368,77	0,00	-1.364,77	0	53.900	0	-53.900	136.000	22.300	0	113.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4,00	1.368,77	0,00	-1.364,77	0	53.900	0	-53.900	136.000	22.300	0	113.700
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.521.399,95</b>	<b>2.231.719,05</b>	<b>645.852,04</b>	<b>289.680,90</b>	<b>2.584.200</b>	<b>2.566.900</b>	<b>659.800</b>	<b>17.300</b>	<b>2.731.000</b>	<b>2.731.000</b>	<b>684.200</b>	<b>0</b>
	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 2026

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	9.324,15	16.220,46	-6.896,31	0,00	0,00	0,00	5.200	15.600	-10.400	0	0	0	5.600	25.400	-19.800	0	0	0
11	Innere Verwaltung	9.324,15	16.220,46	-6.896,31	0,00	0,00	0,00	5.200	15.600	-10.400	0	0	0	5.600	25.400	-19.800	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	<b>Schule und Kultur</b>	2.330.032,87	1.842.414,02	487.618,85	-8.225,06	164.505,31	-172.730,37	2.348.700	2.040.900	307.800	0	3.057.400	-3.057.400	2.375.100	2.226.900	148.200	3.040.000	4.022.500	-982.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.330.032,87	1.842.414,02	487.618,85	-8.225,06	164.505,31	-172.730,37	2.348.700	2.040.900	307.800	0	3.057.400	-3.057.400	2.375.100	2.226.900	148.200	3.040.000	4.022.500	-982.500
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	<b>Soziales und Jugend</b>	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	<b>Gesundheit und Sport</b>	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	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	36.639,90	24.534,26	12.105,64	0,00	0,00	0,00	24.000	12.000	12.000	0	0	0	24.300	9.500	14.800	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	36.639,90	24.534,26	12.105,64	0,00	0,00	0,00	24.000	12.000	12.000	0	0	0	24.300	9.500	14.800	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	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	4,00	1.368,77	-1.364,77	0,00	0,00	0,00	0	53.900	-53.900	0	0	0	0	22.300	-22.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4,00	1.368,77	-1.364,77	0,00	0,00	0,00	0	53.900	-53.900	0	0	0	0	22.300	-22.300	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	2.376.000,92	1.884.537,51	491.463,41	-8.225,06	164.505,31	-172.730,37	2.377.900	2.122.400	255.500	0	3.057.400	-3.057.400	2.405.000	2.284.100	120.900	3.040.000	4.022.500	-982.500

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

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

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0050	Personalaufwendungen	<p>21822.5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21822.5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21822.5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21822.5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21822.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>21822.5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21822.5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21822.5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21822.5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21822.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>21822.5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.</p> <p>21822.5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21822.5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"</p> <p>21822.5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz</p> <p>21823.5012350 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21823.5012351 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21823.5012352 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21823.5012353 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21823.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte</p> <p>21823.5022350 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.</p> <p>21823.5022351 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21823.5022352 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"</p> <p>21823.5022353 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz</p> <p>21823.5032111 Unfallversicherungen</p> <p>21823.5032350 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.</p> <p>21823.5032351 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel</p> <p>21823.5032352 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"</p> <p>21823.5032353 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz</p> <p>21824.5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS</p> <p>21824.5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen</p> <p>21824.5022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS</p> <p>21824.5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS</p> <p>21825.5012356 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS</p> <p>21825.5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen</p> <p>21825.5022356 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS</p> <p>21825.5032356 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS</p>
0111	Liegenschaften	<p>11109.4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)</p> <p>11109.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>11109.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>11109.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p> <p>11110.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>11110.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p>
0241	Schülerbeförderung	<p>24100.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände</p> <p>24100.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden u. Gemeindeverbände</p> <p>24100.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</p> <p>24100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</p> <p>24100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten</p> <p>24100.5429100 Schülerbeförderungskosten - Winter</p> <p>24100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</p>
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) 53101.5482000 Säumniszuschläge
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 21822.5231000 Mieten, Pachten Erbbauzinsen 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 - Geräte und Ausstattung - 21822.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verbrauchsmittel- 21822.5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u. Ausstattung - Hausmeister- 21822.5271300 Besondere Verwaltungs- und BetriebsaufwendungenEDV-Anschaffungen, Wartungen, Reparaturen 21822.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehr- und Unterrichtsmittel- 21822.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21822.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21822.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Öffentlichkeitsarbeit, Schulveranstaltungen,Prävention- 21822.5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Untern. "Bring Your own Device" 21822.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21822.5429000 Inanspruchnahme v. Rechten u. Pflichten - sonst. Aufw. -Mitgliedsbeiträge- 21822.5431000 Geschäftsaufwendungen 21822.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21822.5431200 Geschäftsaufwendungen -Lizenzen und Software- 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

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

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2183	Gemeinschaftsschule - Standort Todenbüttel	21823.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21823.5231000 Mieten, Pachten Erbbauzinsen 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 - Geräte und Ausstattung - 21823.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Verbrauchsmittel- 21823.5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Geräte u. Ausstattung - Hausmeister- 21823.5271300 Besondere Verwaltungs- und BetriebsaufwendungenEDV-Anschaffungen, Wartungen, Reparaturen 21823.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen --Lehr- und Unterrichtsmittel- 21823.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21823.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21823.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Öffentlichkeitsarbeit, Schulveranstaltungen,Prävention- 21823.5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke priv. Untern. "Bring Your own Device" 21823.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21823.5429000 Inanspruchnahme v. Rechten u. Pflichten - sonst. Aufw. -Mitgliedsbeiträge- 21823.5431000 Geschäftsaufwendungen 21823.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21823.5431200 Geschäftsaufwendungen -Lizenzen und Software- 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 21824.4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 21824.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21824.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Geräte und Ausstattung- 21824.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel- 21824.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21824.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21824.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 21824.5473661 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1 21824.5731661 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1
2185	Gemeinschaftsschule - OGS Todenbüttel	21825.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21825.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen 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 -Geräte und Ausstattung- 21825.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehr- und Unterrichtsmittel-

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

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2185	Gemeinschaftsschule - OGS Todenbüttel	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.

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	3.777,76	0	0	0	0	0
442								
446								
	10	= Erträge	3.777,76	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815,70	2.300	5.700	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.563,75	9.900	16.300	11.900	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.379,45	12.200	22.000	17.000	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.601,69	-12.200	-22.000	-17.000	-17.100	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.601,69	-12.200	-22.000	-17.000	-17.100	-17.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.601,69	-12.200	-22.000	-17.000	-17.100	-17.100

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	5.546,39	5.200	5.600	5.200	5.200	5.200
442								
446								
	10	= Erträge	5.546,39	5.200	5.600	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	928,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.617,86	3.900	4.300	3.900	3.900	3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.617,86	3.900	4.300	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.617,86	3.900	4.300	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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	23.800	8.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.919,14	2.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.919,14	26.300	8.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.919,14	-26.300	-8.900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.919,14	-26.300	-8.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.919,14	-26.300	-8.900	0	0	0

## 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	94.902,61	105.000	107.000	114.200	114.200	114.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,50	3.400	1.800	3.400	3.400	3.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.081,76	54.800	51.500	56.800	57.600	57.600
	10	= Erträge	129.807,87	163.200	160.300	174.400	175.200	175.200
50	11	Personalaufwendungen	205.503,37	209.500	217.400	220.000	223.300	223.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.889,47	374.700	484.200	378.900	384.400	384.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.711,83	214.800	206.200	258.900	258.900	258.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.844,61	72.400	68.800	74.700	75.600	75.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.949,28	871.400	988.600	932.500	942.200	942.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.141,41	-708.200	-828.300	-758.100	-767.000	-767.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.141,41	-708.200	-828.300	-758.100	-767.000	-767.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-601.141,41	-708.200	-828.300	-758.100	-767.000	-767.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188.711,83	214.800	206.200	258.900	258.900	258.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.049,81	58.300	54.500	66.900	66.900	66.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.662,02	156.500	151.700	192.000	192.000	192.000

## 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	185.447,36	193.400	188.000	191.800	191.800	191.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,95	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.659,74	121.500	113.900	122.700	123.300	123.300
	10	= Erträge	293.103,05	317.500	304.500	317.100	317.700	317.700
50	11	Personalaufwendungen	179.030,52	186.700	178.400	196.100	199.100	199.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.094,69	529.000	565.400	508.200	515.800	515.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.164,65	214.900	203.600	213.500	213.500	213.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.787,83	78.700	80.800	81.000	82.300	82.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948.077,69	1.009.300	1.034.200	998.800	1.010.700	1.010.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-654.974,64	-691.800	-729.700	-681.700	-693.000	-693.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-654.974,64	-691.800	-729.700	-681.700	-693.000	-693.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-654.974,64	-691.800	-729.700	-681.700	-693.000	-693.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188.164,65	214.900	203.600	213.500	213.500	213.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	138.507,13	148.000	142.300	148.000	148.000	148.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.657,52	66.900	61.300	65.500	65.500	65.500

## 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.418,66	11.700	13.700	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.617,00	34.200	35.600	34.400	34.500	34.500
45	7	+ sonstige Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>54.155,66</b>	<b>45.900</b>	<b>49.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.007,22	137.500	145.200	144.500	146.700	146.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.287,43	31.800	31.800	32.300	32.700	32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.658,75	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>172.187,90</b>	<b>171.000</b>	<b>178.900</b>	<b>178.600</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-118.032,24</b>	<b>-125.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-118.032,24</b>	<b>-125.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.800</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-118.032,24</b>	<b>-125.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.800</b>

## 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	12.014,51	10.400	11.200	10.500	10.500	10.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.383,50	31.000	32.300	31.800	32.200	32.200
	10	<b>= Erträge</b>	<b>47.398,01</b>	<b>41.400</b>	<b>43.500</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	121.310,93	126.100	143.200	132.400	134.500	134.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965,66	28.700	28.700	29.500	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.509,76	1.600	1.900	1.600	1.700	1.700
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>150.786,35</b>	<b>156.400</b>	<b>173.800</b>	<b>163.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-103.388,34</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-103.388,34</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-103.388,34</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	110.513,53	133.400	157.700	133.400	133.400	133.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.486,91	23.600	26.600	23.600	23.600	23.600
	10	= Erträge	127.000,44	157.000	184.300	157.000	157.000	157.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500	25.900	26.300	26.700	26.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.027,69	210.700	226.400	217.100	220.300	220.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.027,69	236.200	252.300	243.400	247.000	247.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.027,25	-79.200	-68.000	-86.400	-90.000	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.027,25	-79.200	-68.000	-86.400	-90.000	-90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.027,25	-79.200	-68.000	-86.400	-90.000	-90.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	2.013.000	2.146.000	2.283.000
	10	= Erträge	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	2.013.000	2.146.000	2.283.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	2.013.000	2.146.000	2.283.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	2.013.000	2.146.000	2.283.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	2.013.000	2.146.000	2.283.000

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	30.606,77	24.000	17.500	24.000	24.000	24.000
442								
446								
	10	= Erträge	30.606,77	24.000	17.500	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	6.000	6.600	6.600	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.790,31	14.800	37.100	14.800	14.800	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.303,94	5.600	3.500	5.700	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.094,25	26.800	46.600	27.100	27.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.487,48	-2.800	-29.100	-3.100	-3.300	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.487,48	-2.800	-29.100	-3.100	-3.300	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.487,48	-2.800	-29.100	-3.100	-3.300	-3.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.790,31	14.800	37.100	14.800	14.800	14.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.790,31	14.800	37.100	14.800	14.800	14.800

## 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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.368,77	53.900	22.300	206.000	317.900	455.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.368,77	-53.900	-22.300	-206.000	-317.900	-455.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.364,77	-53.900	-22.300	-206.000	-317.900	-455.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.364,77	-53.900	-22.300	-206.000	-317.900	-455.400

\*\*\* 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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.777,76	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.777,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.672,73	2.300	5.700	-----	5.100	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.619,20	9.900	16.300	-----	11.900	12.000	12.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.291,93</b>	<b>12.200</b>	<b>22.000</b>	<b>-----</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.514,17	-12.200	-22.000	-----	-17.000	-17.100	-17.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.514,17</b>	<b>-12.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-----</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	5.546,39	5.200	5.600	-----	5.200	5.200	5.200
642									
646									
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.546,39</b>	<b>5.200</b>	<b>5.600</b>	<b>-----</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	653,53	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>928,53</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>-----</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.617,86	3.900	4.300	-----	3.900	3.900	3.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>4.617,86</b>	<b>3.900</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	0,00	23.800	8.900	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.919,14	2.500	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.919,14</b>	<b>26.300</b>	<b>8.900</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.919,14</b>	<b>-26.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.470,16	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.470,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-18.470,16</b>	<b>0</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>-21.389,30</b>	<b>-26.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	47.852,80	46.700	52.500	-----	47.300	47.300	47.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,50	3.400	1.800	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.086,76	54.800	51.500	-----	56.800	57.600	57.600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.763,06</b>	<b>104.900</b>	<b>105.800</b>	-----	<b>107.500</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	205.503,37	209.500	217.400	-----	220.000	223.300	223.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.129,22	374.700	484.200	-----	378.900	384.400	384.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.734,39	72.400	68.800	-----	74.700	75.600	75.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>535.366,98</b>	<b>656.600</b>	<b>782.400</b>	-----	<b>673.600</b>	<b>683.300</b>	<b>683.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-453.603,92</b>	<b>-551.700</b>	<b>-676.600</b>	-----	<b>-566.100</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.911,66	22.500	33.000	0	12.500	12.500	12.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.821,59	3.011.900	3.110.000	0	5.830.000	5.830.000	5.830.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.733,25</b>	<b>3.034.400</b>	<b>3.143.000</b>	<b>0</b>	<b>5.842.500</b>	<b>5.842.500</b>	<b>5.842.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-28.733,25</b>	<b>-3.034.400</b>	<b>-743.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.842.500</b>	<b>-5.842.500</b>	<b>-5.842.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-482.337,17</b>	<b>-3.586.100</b>	<b>-1.419.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.408.600</b>	<b>-6.417.500</b>	<b>-6.417.500</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	48.120,23	45.400	45.700	-----	43.800	43.800	43.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.997,34	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.904,54	121.500	113.900	-----	122.700	123.300	123.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.022,11</b>	<b>169.500</b>	<b>162.200</b>	-----	<b>169.100</b>	<b>169.700</b>	<b>169.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	179.030,52	186.700	178.400	-----	196.100	199.100	199.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	547.257,95	529.000	565.400	-----	508.200	515.800	515.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.537,00	78.700	80.800	-----	81.000	82.300	82.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>803.825,47</b>	<b>794.400</b>	<b>830.600</b>	-----	<b>785.300</b>	<b>797.200</b>	<b>797.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-614.803,36</b>	<b>-624.900</b>	<b>-668.400</b>	-----	<b>-616.200</b>	<b>-627.500</b>	<b>-627.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.225,06	0	640.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>-8.225,06</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.395,68	23.000	79.500	0	13.500	13.500	13.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.906,22	0	800.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>117.301,90</b>	<b>23.000</b>	<b>879.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-125.526,96</b>	<b>-23.000</b>	<b>-239.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-740.330,32</b>	<b>-647.900</b>	<b>-907.900</b>	<b>0</b>	<b>-629.700</b>	<b>-641.000</b>	<b>-641.000</b>

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
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
			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	11.418,66	11.700	13.700	-----	11.900	11.900	11.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.160,14	34.200	35.600	-----	34.400	34.500	34.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,60	0	0	-----	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.659,40</b>	<b>45.900</b>	<b>49.300</b>	<b>-----</b>	<b>46.300</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	140.429,30	137.500	145.200	-----	144.500	146.700	146.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.756,86	31.800	31.800	-----	32.300	32.700	32.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.241,70	1.700	1.900	-----	1.800	1.800	1.800
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.427,86</b>	<b>171.000</b>	<b>178.900</b>	<b>-----</b>	<b>178.600</b>	<b>181.200</b>	<b>181.200</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-119.768,46</b>	<b>-125.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>-----</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-119.768,46</b>	<b>-125.100</b>	<b>-129.600</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.800</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.014,51	10.400	11.200	-----	10.500	10.500	10.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.573,35	31.000	32.300	-----	31.800	32.200	32.200
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.587,86</b>	<b>41.400</b>	<b>43.500</b>	<b>-----</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	121.317,38	126.100	143.200	-----	132.400	134.500	134.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.643,84	28.700	28.700	-----	29.500	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.509,76	1.600	1.900	-----	1.600	1.700	1.700
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>150.470,98</b>	<b>156.400</b>	<b>173.800</b>	<b>-----</b>	<b>163.500</b>	<b>166.200</b>	<b>166.200</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-102.883,12</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>-----</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-102.883,12</b>	<b>-115.000</b>	<b>-130.300</b>	<b>0</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	110.513,53	133.400	157.700	-----	133.400	133.400	133.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.486,91	23.600	26.600	-----	23.600	23.600	23.600
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.000,44</b>	<b>157.000</b>	<b>184.300</b>	-----	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.500	25.900	-----	26.300	26.700	26.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.403,59	210.700	226.400	-----	217.100	220.300	220.300
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>175.403,59</b>	<b>236.200</b>	<b>252.300</b>	-----	<b>243.400</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-48.403,15</b>	<b>-79.200</b>	<b>-68.000</b>	-----	<b>-86.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-48.403,15</b>	<b>-79.200</b>	<b>-68.000</b>	0	<b>-86.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.000,00	1.830.000	<b>1.830.000</b>	----	2.013.000	2.146.000	2.283.000
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	----	<b>2.013.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.283.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.830.000,00	1.830.000	<b>1.830.000</b>	----	2.013.000	2.146.000	2.283.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.830.000</b>	0	2.013.000	2.146.000	2.283.000

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	30.427,91	24.000	17.500	-----	24.000	24.000	24.000
642									
646									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.211,99	0	6.800	-----	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.639,90</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>-----</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.400	6.000	-----	6.600	6.600	6.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.534,26	5.600	3.500	-----	5.700	5.900	5.900
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.534,26</b>	<b>12.000</b>	<b>9.500</b>	<b>-----</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>12.105,64</b>	<b>12.000</b>	<b>14.800</b>	<b>-----</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>12.105,64</b>	<b>12.000</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>

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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,00	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.368,77	53.900	22.300	-----	206.000	317.900	455.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.368,77</b>	<b>53.900</b>	<b>22.300</b>	<b>-----</b>	<b>206.000</b>	<b>317.900</b>	<b>455.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.364,77</b>	<b>-53.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>-----</b>	<b>-206.000</b>	<b>-317.900</b>	<b>-455.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.364,77</b>	<b>-53.900</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-317.900</b>	<b>-455.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.841.200	737.800	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.020,00	112.100	61.700	0	402.900	572.900	742.900
	<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-108.384,77</b>	<b>2.675.200</b>	<b>653.800</b>	<b>0</b>	<b>4.491.100</b>	<b>4.209.200</b>	<b>3.901.700</b>
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-108.384,77	2.675.200	653.800	0	4.491.100	4.209.200	3.901.700
	<b>42c</b>	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>-108.384,77</b>	<b>2.675.200</b>	<b>653.800</b>	<b>0</b>	<b>4.491.100</b>	<b>4.209.200</b>	<b>3.901.700</b>

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

**Stellenplan 2026  
(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	
<b>Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule 21822 Standort Hanerau-Hademarschen</b>								
1	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
2	Besch./Schulsekretärin	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	
3	Besch./Schulsekr. u. OGS	0,89	EG 8	0,89	EG 8	0,89	EG 8	OGS Std.erh. befr. bis 31.07.26
4	Besch./Sozialpädagogin	0,60	S 11b	0,58	S 11b	0,58	S 11b	Stunden abhängig Förderm.
6	Besch./Reinigungskraft	0,18	EG 2	0,18	EG 2	0,18	EG 2	
8	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,34	EG 2	0,34	EG 2	0,34	EG 2	
9	Besch./Hausaufgabenbetr.	0,25	S 4	0,25	S 4	0,25	S 4	
11	Besch./Schulische Assistenzkraft	0,58	S 8a	0,58	S 8a	0,58	S 8a	
13	Besch./Kursleitung OGS	0,16	S 2	0,16	S 2	0,16	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
14	Besch./Kursleitung OGS	0,43	S 2	0,44	S 2	0,44	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
15	Besch./Kursleitung OGS	0,12	S 2	0,12	S 2	0,12	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
16	Besch./Kursleitung OGS	0,14	S 2	0,14	S 2	0,14	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
17	Besch./Kursleitung OGS	0,12	S 2	0,15	S 2	0,15	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
<b>21823 Standort Todenbüttel</b>								
18	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Neueinstellung ab 01.09.2025
19	Besch./Schulsekretärin	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
20	Besch./Sozialpädagogin	0,60	S 11b	0,58	S 11b	0,58	S 11b	Stunden abhängig Förderm.
21	Besch./OGS	0,47	EG 8	0,47	EG 8	0,47	EG 8	OGS Std.erh. befr. bis 31.07.26
22	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,32	EG 2	0,40	EG 2	0,40	EG 2	Beschluss 26.02.25 Az Erhöhung
23	Besch./Schulische Assistenzkraft	0,49	S 3	0,49	S 3	0,49	S 3	
24	Besch./Kursleitung OGS	0,21	S 2	0,21	S 2	0,21	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
25	Besch./Kursleitung OGS	0,48	S 2	0,48	S 2	0,48	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
26	Besch./Kursleitung OGS	0,23	S 2	0,23	S 2	0,22	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
27	Besch./Kursleitung OGS	0,14	S 2	0,14	S 2	0,14	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
28	Besch./Kursleitung OGS	0,09	S 2	0,09	S 2	0,09	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
29	Besch./Kursleitung OGS	0,23	S 2	0,24	S 2	0,24	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
<b>nachrichtlich</b>								
	Bundesfreiwilligendienst	2	Tascheng.	1	Tascheng.	2	Tascheng.	
		2,00		1,00		2,00		
		<b>10,14</b>	<b>Stellen</b>	<b>10,22</b>	<b>Stellen</b>	<b>10,21</b>	<b>Stellen</b>	

# Bilanz 2024

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

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>13.624.345,48</b>	<b>13.467.184,00</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	156,53	107,53
02-09	1.2 Sachanlagen	13.624.188,95	13.467.076,47
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	13.049.615,39	12.828.903,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	12.763.075,29	12.573.190,57
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	286.540,10	255.713,13
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
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	2.399,12	2.030,02
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	117.262,84	102.057,61
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.911,60	438.263,55
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.000,00	95.821,59
	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>1.985.873,13</b>	<b>2.161.776,35</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	56.054,85	20.245,03
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	838,99	679,95
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.489,60	15.805,25
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00

# Bilanz 2024

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

## Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.726,26	3.759,83
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.929.818,28	2.141.531,32
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.929.818,28	2.141.531,32
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.529,21</b>	<b>4.419,96</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>15.612.747,82</b>	<b>15.633.380,31</b>

# Bilanz 2024

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

## Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
1	2	3	4
<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>7.051.419,51</b>	<b>7.341.100,41</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	5.163.375,31	5.163.375,31
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	1.547.907,51	1.888.044,20
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	340.136,69	289.680,90
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>8.182.583,12</b>	<b>7.988.801,12</b>
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	6.534.845,16	6.420.807,67
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.647.737,96	1.567.993,45
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>378.745,19</b>	<b>303.478,78</b>
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	293.995,00	186.975,00
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	293.995,00	186.975,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.766,25	89.523,80
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	80.983,94	26.979,98
<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe PASSIVA</b>	<b>15.612.747,82</b>	<b>15.633.380,31</b>

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