

Haushaltsplan 2025

Schulverb. Han.-Hadem. u. Todenb.

Haushaltssatzung für den Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel Kreis Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2025

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 19. Juli 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 669), in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S.122) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. März 2023 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 170) sowie § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404), wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 04. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.584.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.566.900,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 17.300,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.377.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 2.122.400,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.841.200,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.169.500,00 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.841.200,00 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 | 9,91 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 0,00 EUR beträgt.

Hanerau-Hademarschen, den 20.12.2024

gez.

(L.S.)

Jörg Hommel
(Schulverbandsvorsteher)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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.

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	396.578,53	422.800	453.900	462.800	461.800	461.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.472,88	58.900	65.200	65.700	66.200	66.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.132,41	42.800	35.200	35.200	35.200	35.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977.481,17	1.967.300	2.029.900	2.031.300	2.033.100	2.087.500
45	7	+ sonstige Erträge	10.007,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.497.672,49	2.491.800	2.584.200	2.595.000	2.596.300	2.651.200
50	11	Personalaufwendungen	543.492,06	595.000	659.800	679.500	693.000	703.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.568,61	1.027.300	1.024.800	969.700	984.500	998.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	385.376,20	426.500	444.500	465.400	487.200	487.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.832,00	382.600	383.900	389.400	395.500	401.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.156.268,87	2.431.400	2.513.000	2.504.000	2.560.200	2.591.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	341.403,62	60.400	71.200	91.000	36.100	60.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.416,82	23.900	53.900	54.700	55.500	56.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.416,82	-23.900	-53.900	-54.700	-55.500	-56.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	338.986,80	36.500	17.300	36.300	-19.400	3.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	19.400	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	338.986,80	36.500	17.300	36.300	0	3.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	385.233,17	426.500	444.500	465.400	487.200	487.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	188.717,82	206.800	206.300	215.900	214.900	214.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	196.515,35	219.700	238.200	249.500	272.300	272.300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	207.560,22	216.000	247.600	246.900	246.900	246.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.932,34	58.900	65.200	65.700	66.200	66.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.002,42	42.800	35.200	35.200	35.200	35.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.761,57	1.967.300	2.029.900	2.031.300	2.033.100	2.087.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	14.676,96	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.362.933,51	2.285.000	2.377.900	2.379.100	2.381.400	2.436.300
70	10	+ Personalauszahlungen	543.045,98	595.000	659.800	679.500	693.000	703.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.854,88	1.027.300	1.024.800	969.700	984.500	998.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.416,82	23.900	53.900	54.700	55.500	56.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	308.665,57	382.600	383.900	389.400	395.500	401.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.730.983,25	2.028.800	2.122.400	2.093.300	2.128.500	2.160.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	631.950,26	256.200	255.500	285.800	252.900	276.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.131,50	0	0	778.700	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.131,50	0	0	778.700	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69.320,27	122.300	45.500	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	103.708,05	120.600	3.011.900	1.349.900	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	173.028,32	242.900	3.057.400	1.375.900	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-137.896,82	-242.900	-3.057.400	-597.200	-26.000	-26.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.835,01	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.835,01	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	494.053,44	13.300	-2.801.900	-311.400	226.900	250.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.841.200	585.000	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	107.020,00	157.100	112.100	201.800	208.300	208.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.020,00	-157.100	2.729.100	383.200	-208.300	-208.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	387.033,44	-143.800	-72.800	71.800	18.600	41.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	387.033,44	-143.800	-72.800	71.800	18.600	41.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.542.784,84	1.929.818	1.786.018	1.713.218	1.785.018	1.803.618
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.929.818,28	1.786.018	1.713.218	1.785.018	1.803.618	1.845.418

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

**Stellenplan 2025
(für Beamte, Beschäftigte)**

**Schulverband Hanerau-
Hademarschen und Todenbüttel**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im Laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
Theodor-Storm-Dörfergemeinschaftsschule 21822 Standort Hanerau-Hademarschen								
1	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
2	Besch./Schulsekretärin	0,56	EG 5	0,56	EG 8	0,56	EG 8	
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	0,58	S 11b	0,60	S 11b	0,60	S 11b	Stunden abhängig Förderm.; wg. zusätzl. Förder. bef. AZ Erhöhung
6	Besch./Reinigungskraft	0,61	EG 2	0,61	EG 2	0,18	EG 2	Neueinstellung ab 01.09.24 auf geringf. Basis
8	Besch./Hauswirtschaftskraft	0,33	EG 1	0,34	EG 2	0,34	EG 2	
9	Besch./Hausaufgabenbetr.	0,28	S 4	0,25	S 4	0,25	S 4	
11	Besch./Schulische Assistentzkraft	0,58	S 8a	0,56	S 8a	0,58	S 8a	
13	Besch./Kursleitung OGS	0,21	S 2	0,16	S 2	0,16	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
14	Besch./Kursleitung OGS	0,43	S 2	0,43	S 2	0,43	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
15	Besch./Kursleitung OGS	0,16	S 2	0,12	S 2	0,12	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
16	Besch./Kursleitung OGS	0,21	S 2	0,14	S 2	0,14	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
17	Besch./Kursleitung OGS	0,11	S 2	0,12	S 2	0,12	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
21823 Standort Todenbüttel								
18	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
19	Besch./Schulsekretärin	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
20	Besch./Sozialpädagogin	0,58	S 11b	0,60	S 11b	0,60	S 11b	Stunden abhängig Förderm.; wg. zusätzl. Förder. bef. AZ Erhöhung
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 1	0,32	EG 2	0,32	EG 2	
23	Besch./Schulische Assistentzkraft	0,49	S3	0,45	S 3	0,49	S3	befristet bis 31.07.2024 wg. Fördersumme
24	Besch./Kursleitung OGS	0,29	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	0,18	S 2	0,23	S 2	0,23	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
27	Besch./Kursleitung OGS	0,18	S 2	0,14	S 2	0,14	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
28	Besch./Kursleitung OGS	0,14	S 2	0,09	S 2	0,09	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
29	Besch./Kursleitung OGS	0,11	S 2	0,23	S 2	0,23	S 2	AZ ist abhängig von Kursangebot
nachrichtlich								
	Bundesfreiwilligendienst	2	Tascheng.	1	Tascheng.	2	Tascheng.	
		2,00		1,00		2,00		
		10,61	Stellen	10,28	Stellen	9,91	Stellen	

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbandes Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel für das Haushaltsjahr 2025

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. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021. Die Eröffnungsbilanz wurde von der Schulverbandsversammlung in ihrer Sitzung am 25.04.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

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

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

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des

Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

2. Schulverband

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

3. Organe des Schulverbandes

3.1 Zusammensetzung der Schulverbandsversammlung lt. Verbandssatzung:

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Beldorf

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Bendorf

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Beringstedt

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Bornholt

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Embühren

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Gokels

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Haale

1 Gemeindevertreter/innen der Gemeinde Lütjenwestedt

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

4. Schulen

4.1 Schulorganisation:

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

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

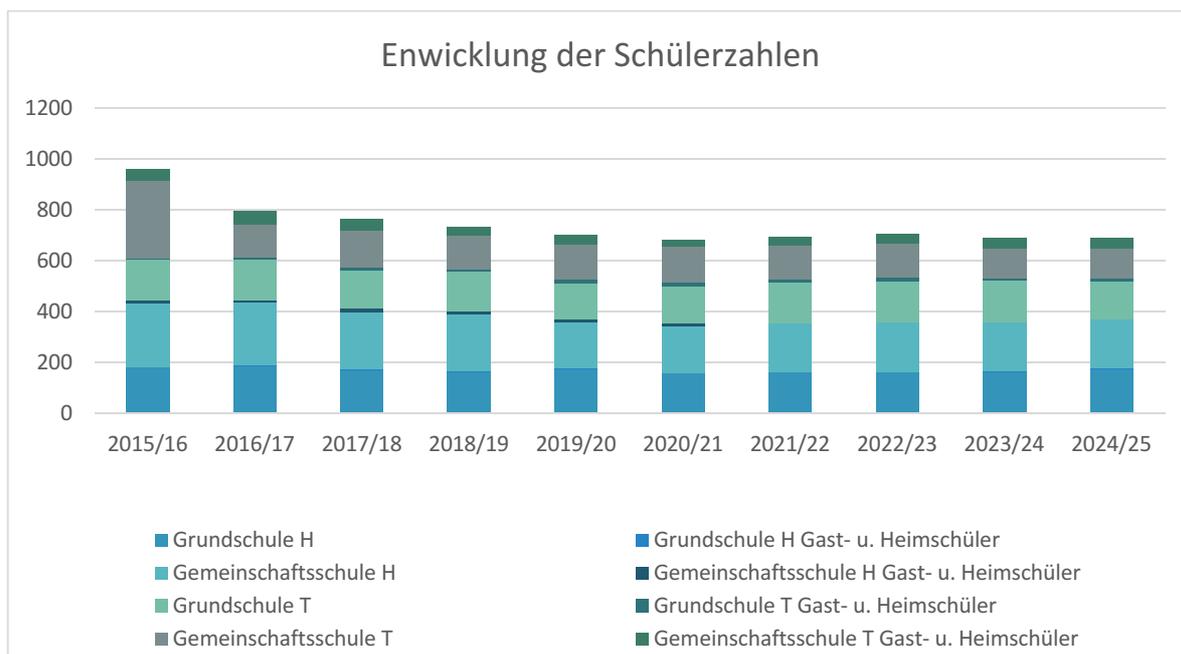
4.2. Aufbau der Schule:

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

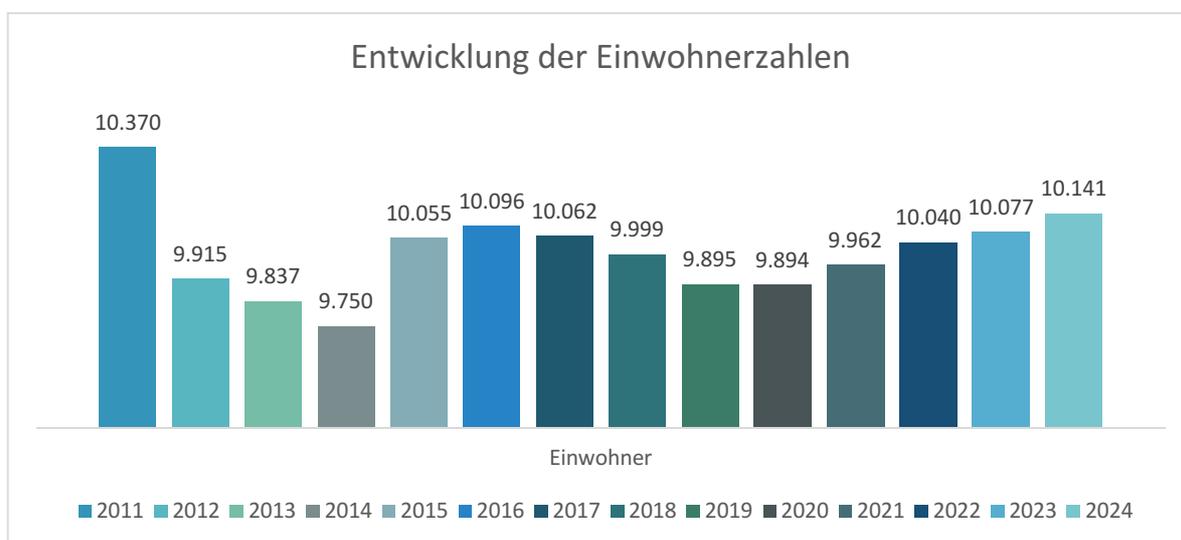
An beiden Standorten besteht zudem seit dem Jahr 2009 ein Offenes Ganztagsangebot, bei Bedarf mit Verpflegung durch die Mensen.

4.3. Entwicklung der Schule:

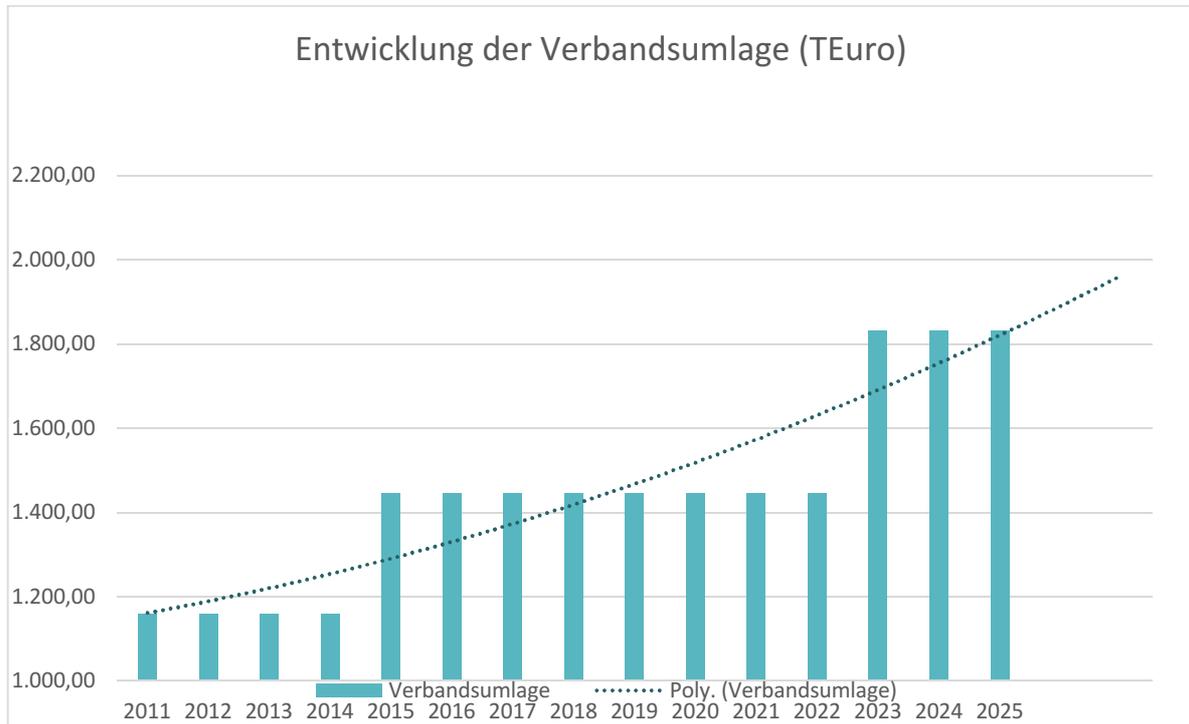
4.3.1. Schülerzahlen zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik nach den Standorten und Schularten aufgeteilt:



4.3.2 Einwohnerzahlen:



4.3.3 Entwicklung der Schulverbandsumlage:



5. Vermögensübersicht:

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

(Anlage 8 zu § 3 Nr. 4 GemHVO)

Siehe Übersicht über Rücklagen

5.2 Übersicht über das verbandseigene Grundvermögen:

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen sind im Vorjahr 2024 in Höhe von 1.350.000,00 € erteilt worden. Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

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

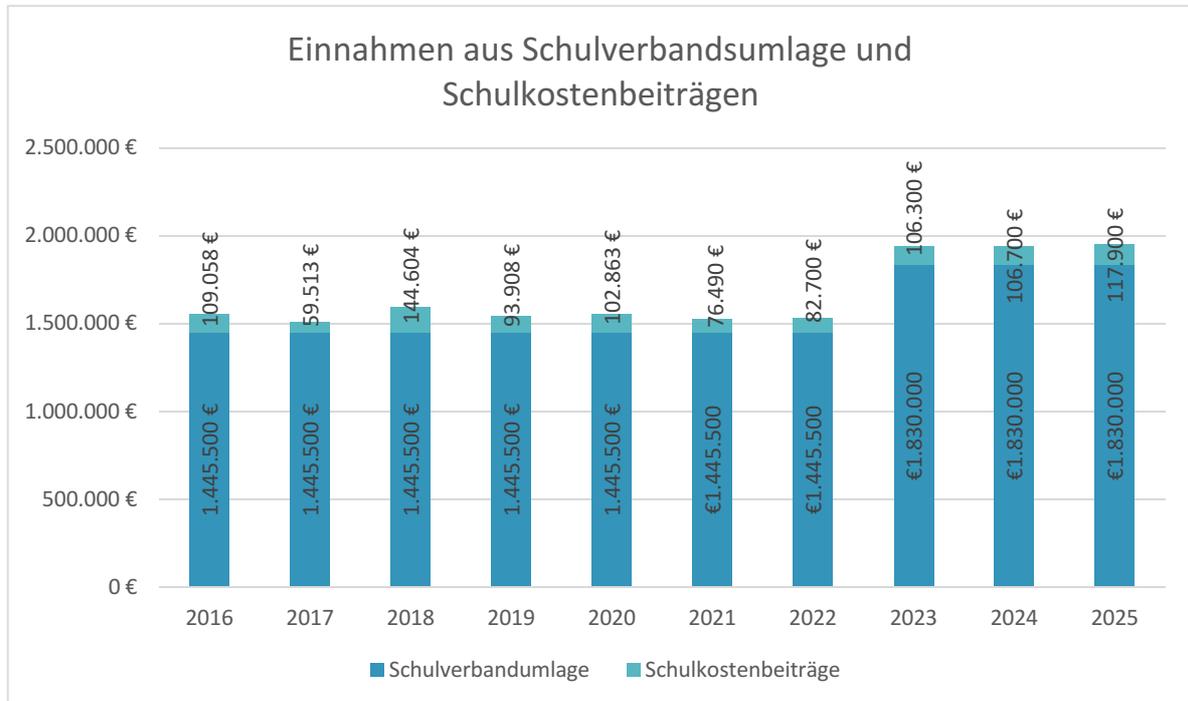
Der Schulverband Hanerau-Hademarschen und Todenbüttel hat in den Vorjahren keine derartigen Verpflichtungen übernommen und dies auch nicht für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

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 14.10.2024

gez.

Hendrik Pauk

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 - 2021	615,05	0,00	107,02	508,03	62,16	
Ist - 2022	508,03	0,00	107,02	401,01	51,00	
Ist - 2023	401,01	0,00	107,02	293,99	39,94	
Soll - 2024	293,99	500,00	157,10	636,89	78,79	
Soll im Haushaltsjahr 2025	636,89	2841,00	112,10	3365,79	63,20	
Soll - 2026	3365,79	585,70	201,80	3749,69	54,57	
Soll - 2027	3749,69	0,00	208,30	3541,39	43,59	
Soll - 2028	3541,39	0,00	208,30	3333,09	38,09	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	9.962
	31.03. 2022	10.040
	31.03. 2023	10.077
	31.03. 2024	10.141

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

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

Übersicht über 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
1	Sonderrücklage						
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.656,93	6.534,85	6.661,77		113,90	6.547,87
2.2	aufzulösende Zuwendungen	1.679,24	1.647,74	1.709,53	-	92,40	1.617,13
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	8.336,17	8.182,58	8.371,30	-	206,30	8.165,00
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

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
2021	679,70	412,08	46,56	221,06	0,00	
2022	410,46	145,28	142,85	122,32	0,00	
2023	2246,46	173,03	44,08	1217,81	0,00	
2024	242,90	-	-	-	-	
2025	3037,40	-	-	-	-	
2026	1375,90	-	-	-	-	
2027	26,00	-	-	-	-	
2028	26,00	-	-	-	-	

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2021	0,51								0,51						0,51				0,51			
2022	0,40								0,40						0,40				0,40			
2023	0,79								0,79						0,79				0,79			
2024	0,64								0,64						0,64				0,64			
2025	3,37								3,37						3,37				3,37			
2026	3,75								3,75						3,75				3,75			
2027	3,54								3,54						3,54				3,54			
2028	3,33								3,33						0,38				0,38			

Berechnung der Schulverbandsumlage 2025

Gemeinde	Schülerzahlen für das Schuljahr			insgesamt	Durchschnitt	Verhältniszahl	Von der Schulumlage entfallen auf die Gemeinde nach der Verhältniszahl der Schülerzahl Umlage: 1.830.000,00 €
	2022/2023	2023/2024	2024/2025				
Beldorf	11	10	13	34	11,333	1,79	32.757,00 €
Bendorf	20	24	24	68	22,667	3,57	65.331,00 €
Beringstedt	73	70	65	208	69,333	10,92	199.836,00 €
Bornholt	8	6	6	20	6,667	1,05	19.215,00 €
Embühren	6	4	4	14	4,667	0,74	13.542,00 €
Gokels	22	26	29	77	25,667	4,04	73.932,00 €
Haale	39	36	39	114	38,000	5,99	109.617,00 €
Han.-Hadem.	232	235	236	703	234,333	36,92	675.636,00 €
Lütjenwestedt	21	17	15	53	17,667	2,78	50.874,00 €
Nienborstel	40	42	43	125	41,667	6,57	120.231,00 €
Oldenbüttel	21	17	16	54	18,000	2,84	51.972,00 €
Osterstedt	38	36	25	99	33,000	5,19	94.977,00 €
Seefeld	15	16	14	45	15,000	2,36	43.188,00 €
Steenfeld	22	20	21	63	21,000	3,31	60.573,00 €
Tackesdorf	4	3	5	12	4,000	0,63	11.529,00 €
Thaden	6	6	6	18	6,000	0,95	17.385,00 €
Todenbüttel	69	65	63	197	65,667	10,35	189.405,00 €
Gesamt	647	633	624	1904	634,667	100,00	1.830.000,00 €

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Seite : 21

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	2.159	2.455	2.567	2.559	2.616	2.647
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	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159	2.455	2.567	2.559	2.616	2.647
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		13,74	4,55	-0,32	2,23	1,21
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

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

Seite : 22

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.131,50	0	0	778.700	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.131,50	0	0	778.700	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.708,05	120.600	3.011.900	1.349.900	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	69.320,27	122.300	45.500	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
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.028,32	242.900	3.057.400	1.375.900	26.000	26.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.896,82	-242.900	-3.057.400	-597.200	-26.000	-26.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Seite : 23
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 10:59:15

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	1.350	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	1.350	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	585	0	0	0	.

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Seite : 24

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
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	Zentrale Verwaltung	6.974,18	14.435,94	0,00	-7.461,76	8.100	19.800	0	-11.700	5.200	15.600	0	-10.400
	11 Innere Verwaltung	6.974,18	14.435,94	0,00	-7.461,76	8.100	19.800	0	-11.700	5.200	15.600	0	-10.400
	12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.466.016,23	2.126.205,62	543.492,06	339.810,61	2.454.900	2.362.300	595.000	92.600	2.555.000	2.470.600	659.800	84.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.466.016,23	2.126.205,62	543.492,06	339.810,61	2.454.900	2.362.300	595.000	92.600	2.555.000	2.470.600	659.800	84.400
	25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	24.674,58	15.627,31	0,00	9.047,27	28.800	49.300	0	-20.500	24.000	26.800	0	-2.800
	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	24.674,58	15.627,31	0,00	9.047,27	28.800	49.300	0	-20.500	24.000	26.800	0	-2.800
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	7,50	2.416,82	0,00	-2.409,32	0	23.900	0	-23.900	0	53.900	0	-53.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7,50	2.416,82	0,00	-2.409,32	0	23.900	0	-23.900	0	53.900	0	-53.900
	Gesamtsumme	2.497.672,49	2.158.685,69	543.492,06	338.986,80	2.491.800	2.455.300	595.000	36.500	2.584.200	2.566.900	659.800	17.300
	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 2025

Seite : 25
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 10:59:15

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	6.974,18	13.803,28	-6.829,10	0,00	0,00	0,00	8.100	19.800	-11.700	0	0	0	5.200	15.600	-10.400	0	0	0
11	Innere Verwaltung	6.974,18	13.803,28	-6.829,10	0,00	0,00	0,00	8.100	19.800	-11.700	0	0	0	5.200	15.600	-10.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	2.325.157,78	1.708.393,64	616.764,14	35.131,50	173.028,32	-137.896,82	2.248.100	1.950.500	297.600	0	242.900	-242.900	2.348.700	2.040.900	307.800	0	3.057.400	-3.057.400
21-24	Schulträgeraufgaben	2.325.157,78	1.708.393,64	616.764,14	35.131,50	173.028,32	-137.896,82	2.248.100	1.950.500	297.600	0	242.900	-242.900	2.348.700	2.040.900	307.800	0	3.057.400	-3.057.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	30.794,05	6.369,51	24.424,54	0,00	0,00	0,00	28.800	34.600	-5.800	0	0	0	24.000	12.000	12.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	30.794,05	6.369,51	24.424,54	0,00	0,00	0,00	28.800	34.600	-5.800	0	0	0	24.000	12.000	12.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	7,50	2.416,82	-2.409,32	0,00	0,00	0,00	0	23.900	-23.900	0	0	0	0	53.900	-53.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7,50	2.416,82	-2.409,32	0,00	0,00	0,00	0	23.900	-23.900	0	0	0	0	53.900	-53.900	0	0	0
	Gesamtsumme	2.362.933,51	1.730.983,25	631.950,26	35.131,50	173.028,32	-137.896,82	2.285.000	2.028.800	256.200	0	242.900	-242.900	2.377.900	2.122.400	255.500	0	3.057.400	-3.057.400

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

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 26

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

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	

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 27

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

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 53101.5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten
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 21822.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 21822.4482100 Schulkostenbeiträge 21822.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21822.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 21822.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21822.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21822.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21822.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21822.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21822.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21822.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21822.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21822.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21822.5431000 Geschäftsaufwendungen 21822.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21822.5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV 21822.5431300 Bekanntmachungen 21822.5431400 Reisekostenvergütung 21822.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 21822.5441100 Unfallkasse 21822.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21822.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21822.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen
2183	Gemeinschaftsschule - Standort Todenbüttel	21823.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land 21823.4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 21823.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 21823.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 21823.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 21823.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 21823.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 21823.4482100 Schulkostenbeiträge 21823.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge 21823.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 21823.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..

Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

Seite : 28

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 10:59:15

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

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2183	Gemeinschaftsschule - Standort Todenbüttel	21823.5251000 Haltung von Fahrzeugen 21823.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 21823.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21823.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21823.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21823.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit 21823.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL 21823.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 21823.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 21823.5431000 Geschäftsaufwendungen 21823.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 21823.5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV 21823.5431300 Bekanntmachungen 21823.5431400 Reisekostenvergütung 21823.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen 21823.5441100 Unfallkasse 21823.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21823.5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) 21823.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21823.5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen
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 21824.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land 21824.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 21824.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 21824.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21824.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21824.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 21824.5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 21824.5473661 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen 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 21825.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 21825.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung 21825.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen

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

Teilergebnisplan 2025

Seite : 29
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,04	2.500	0	0	0	0
442								
446								
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	1.900	0	0	0	0
		4461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	1.403,04	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.403,04	2.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.803,57	3.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sitzungen und Besprechungen	25,20	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation und Kosten für Ehrungen	3.778,37	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,03	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	26,03	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.103,03	13.100	9.900	10.000	10.200	10.300
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.348,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.520,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	55,00	100	100	100	100	100
		5429100 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	560,09	700	700	700	700	700
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	2.700	0	0	0	0
		5441400 Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	496,34	700	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	123,60	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.932,63	16.400	12.200	12.300	12.600	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.529,59	-13.900	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.529,59	-13.900	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.529,59	-13.900	-12.200	-12.300	-12.600	-12.700

Teilergebnisplan 2025

Seite : 30
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431400 Reisekostenvergütung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 400 100	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>
	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

Teilergebnisplan 2025

Seite : 31
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.571,14	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
442								
446		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	5.571,14	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
	10	= Erträge	5.571,14	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	228,31	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	275,00	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	275,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.067,83	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.067,83	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.067,83	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnisplan 2025

Seite : 32

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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

Teilergebnisplan 2025

Seite : 33
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00	0 0	23.800 23.800	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Homepage</i> <i>5431300 Bekanntmachungen</i> <i>Bitte PSK löschen; Zukünftig unter jeweiligen Schulstandort</i>	2.581,06 27,00 2.465,94 88,12	5.100 0 5.000 100	2.500 0 2.500 0	2.500 0 2.500 0	2.600 0 2.600 0	2.600 0 2.600 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.581,06	5.100	26.300	2.500	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.581,06	-5.100	-26.300	-2.500	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.581,06	-5.100	-26.300	-2.500	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.581,06	-5.100	-26.300	-2.500	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	81.554,00	105.700	105.000	115.200	114.200	114.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	37.579,91	45.800	45.200	45.800	45.800	45.800
		Berechnung auf Grundlage 2020						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	1.306,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.938,97	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.729,12	55.500	55.500	65.000	64.000	64.000
		Aufl. SoPo 36.438,66 € + 8.483,07 € (Digitalpakt) + Planzahl 2024: 10.600 € f. IMPULS 2030 II f. 1/2 Jahr						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.223,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446		u.a. Schülerbeteiligung hauswirtschaftlicher Unterricht						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BOP (Schulamt)	1.465,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.331,51	20.200	54.800	55.600	56.800	57.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	602,69	0	0	0	0	0
		4482100 Schulkostenbeiträge	37.728,82	20.200	51.200	52.000	53.200	54.000
		Berechnung auf Grundlage 2019						
	10	= Erträge	122.574,96	129.300	163.200	174.200	174.400	175.200
50	11	Personalaufwendungen	191.613,61	214.900	209.500	215.700	220.000	223.300
		5012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	93.303,41	106.000	94.200	97.000	99.000	100.500
		5012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	27.100,28	23.700	29.800	30.700	31.300	31.800
		5012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	5.735,84	10.900	6.800	7.000	7.100	7.300
		5012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	25.526,77	27.200	31.600	32.500	33.200	33.700
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		Aushilfen Mensa usw.						
		5022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	4.777,16	5.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		5022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	1.426,55	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	303,10	600	400	400	400	400
		5022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	1.323,66	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900
		5032111 Unfallversicherungen	1.436,36	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	18.822,03	22.500	21.600	22.200	22.700	23.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 35

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	5.583,36	5.100	6.400	6.600	6.700	6.800
		5032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	1.186,59	2.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	5.088,50	5.800	6.700	6.900	7.000	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.058,39	370.500	374.700	372.200	377.900	383.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.470,88	80.000	81.200	82.400	83.700	84.900
		4.500 für Reinigung Laufbahn, 30.000,00 € Klassenräume, 50.000 € Maßnahmen Wassereintrich + 35.500 € sonstige UH						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	315.509,33	250.000	250.000	253.800	257.600	261.400
		Energiebedarf 2024 rund 188.000,00 € - zzgl. Schwankungen						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	170,02	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,46	500	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.815,39	12.000	15.000	15.200	15.500	15.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.424,42	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	329,89	400	500	500	500	500
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL	0,00	8.000	8.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.562,59	221.100	214.800	237.400	258.900	258.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9,80	3.000	600	3.000	3.100	3.100
		AfA 1.468,65 € + 1.469,95 € (Digitalpakt)						
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.265,11	182.100	161.500	182.100	203.400	203.400
		AfA 160.712,81 €						
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	369,10	400	400	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	426,97	900	1.400	1.100	1.200	1.200
		AfA 826,97 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.491,61	34.700	50.900	50.900	50.900	50.900
		AfA 23.576,20 + 11.047,03 (Digitalpakt)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.159,44	71.800	72.400	73.400	74.700	75.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	451,60	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.420,49	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.518,41	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV	1.012,90	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,64	500	400	400	400	400

Teilergebnisplan 2025

Seite : 36

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:03:11

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441100 Unfallkasse	22.805,20	25.300	25.300	25.700	26.100	26.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	17.857,00	17.900	18.200	18.500	18.800	19.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.800,20	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857.394,03	878.300	871.400	898.700	931.500	941.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734.819,07	-749.000	-708.200	-724.500	-757.100	-766.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-734.819,07	-749.000	-708.200	-724.500	-757.100	-766.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-734.819,07	-749.000	-708.200	-724.500	-757.100	-766.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.562,59	221.100	214.800	237.400	258.900	258.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AFA 1.468,65 € + 1.469,95 € (Digitalpakt)	9,80	3.000	600	3.000	3.100	3.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Afa 160.712,81 €	160.265,11	182.100	161.500	182.100	203.400	203.400
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	369,10	400	400	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Afa 826,97 €	426,97	900	1.400	1.100	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Afa 23.576,20 + 11.047,03 (Digitalpakt)	21.491,61	34.700	50.900	50.900	50.900	50.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.668,09	58.400	58.300	67.900	66.900	66.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.938,97	2.900	2.800	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 36.438,66 € + 8.483,07 € (Digitalpakt) + Planzahl 2024: 10.600 € f. IMPULS 2030 II f. 1/2 Jahr	39.729,12	55.500	55.500	65.000	64.000	64.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	139.894,50	162.700	156.500	169.500	192.000	192.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 37
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	189.885,37	192.200	193.400	191.800	191.800	191.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Berechnung auf Grundlage 2020	42.655,64	42.500	44.100	42.500	42.500	42.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.180,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 127.507,58 €	123.984,57	127.500	111.100	111.100	111.100	111.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 18.203,24 € + 2.754,73 € (Digitalpakt)	22.065,16	20.900	36.900	36.900	36.900	36.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.794,20	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a. Schülerbeteiligung hauswirtschaftlicher Unterricht	274,50	0	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BOP (Schulamt)	3.519,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.467,09	90.500	121.500	122.100	122.700	123.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.200,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		4482100 Schulkostenbeiträge Berechnung auf Grundlage 2019	87.267,09	86.500	117.900	118.500	119.100	119.700
45	7	+ sonstige Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	292.146,66	285.200	317.500	316.500	317.100	317.700
50	11	Personalaufwendungen	156.438,98	168.300	186.700	192.200	196.100	199.100
		5012350 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	70.823,98	76.000	79.900	82.300	83.900	85.200
		5012351 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	27.141,92	23.600	29.800	30.700	31.300	31.800
		5012352 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	5.762,02	11.100	6.800	7.000	7.100	7.300
		5012353 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	19.729,95	20.300	27.900	28.700	29.300	29.800
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Aushilfen Mensa usw.	0,00	500	500	500	500	500
		5022350 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	3.568,49	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
		5022351 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	1.426,93	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022352 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	304,13	600	400	400	400	400
		5022353 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	1.014,77	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700
		5032111 Unfallversicherungen	1.201,43	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032350 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	14.642,57	16.700	18.800	19.400	19.800	20.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 38
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032351 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	5.545,07	5.100	6.500	6.700	6.800	6.900
		5032352 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	1.181,97	2.400	1.500	1.500	1.600	1.600
		5032353 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	4.095,75	4.200	5.800	6.000	6.100	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.340,20	562.800	529.000	499.400	506.900	514.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Sanierung Klassenräume 30.000 €, Reinigung Laufbahn 4.500 €, Heizungs austausch 30.000 €	119.116,06	95.000	110.200	82.400	83.700	84.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	276.356,79	430.000	345.100	350.300	355.500	360.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	877,62	1.000	600	600	600	600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,05	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.073,62	12.900	32.000	32.500	33.000	33.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.213,24	15.000	32.000	32.500	33.000	33.500
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	319,82	400	500	500	500	500
		5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - ASL	0,00	8.000	8.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.880,27	190.700	214.900	213.200	213.500	213.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 203,27 €	39,20	300	800	300	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 152.783,33 €	149.283,32	152.800	157.300	157.300	157.300	157.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145,68	0	1.200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 37.512,98 €	38.412,07	37.600	55.600	55.600	55.600	55.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.976,64	78.300	78.700	79.800	81.000	82.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	268,40	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.812,05	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.137,99	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5431200 Geschäftsaufwendungen - EDV	607,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,64	500	400	400	400	400
		5441100 Unfallkasse	21.555,60	22.400	22.400	22.700	23.100	23.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	17.395,00	17.400	17.700	18.000	18.200	18.500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 39
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	16.500	16.700	17.000	17.200	17.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	942,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.636,09	1.000.100	1.009.300	984.600	997.500	1.009.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-554.489,43	-714.900	-691.800	-668.100	-680.400	-691.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-554.489,43	-714.900	-691.800	-668.100	-680.400	-691.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554.489,43	-714.900	-691.800	-668.100	-680.400	-691.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187.880,27	190.700	214.900	213.200	213.500	213.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 203,27 €	39,20	300	800	300	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 152.783,33 €	149.283,32	152.800	157.300	157.300	157.300	157.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	145,68	0	1.200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 37.512,98 €	38.412,07	37.600	55.600	55.600	55.600	55.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	146.049,73	148.400	148.000	148.000	148.000	148.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 127.507,58 €	123.984,57	127.500	111.100	111.100	111.100	111.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 18.203,24 € + 2.754,73 € (Digitalpakt)	22.065,16	20.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.830,54	42.300	66.900	65.200	65.500	65.500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 40

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Berechnung auf Grundlage SJ 2020/21</i>	10.959,12 10.959,12	11.900 11.900	11.700 11.700	11.900 11.900	11.900 11.900	11.900 11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen</i>	41.552,50 3.900,00 18.570,00 19.082,50	34.600 2.600 18.000 14.000	34.200 2.700 19.500 12.000	34.300 2.700 19.600 12.000	34.400 2.700 19.700 12.000	34.500 2.700 19.800 12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	80,60 80,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	52.592,22	46.500	45.900	46.200	46.300	46.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS 5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen 5022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS 5032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS</i>	108.701,02 85.986,15 1.503,24 4.091,52 17.120,11	120.700 93.600 2.000 4.700 20.400	137.500 106.600 2.100 5.400 23.400	141.700 109.800 2.200 5.600 24.100	144.500 112.000 2.200 5.700 24.600	146.700 113.700 2.200 5.800 25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 600,00€/Schulwoche (40 Wochen/Jahr) + 4.000 € Mehrkosten</i>	30.482,87 70,00 142,96 1.370,91 28.899,00	28.100 300 500 1.500 25.800	31.800 300 500 2.000 29.000	31.700 300 0 2.000 29.400	32.300 300 0 2.100 29.900	32.700 300 0 2.100 30.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen 5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1 5473661 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1</i>	1.596,90 1.195,90 331,00 70,00	2.200 2.200 0 0	1.700 1.700 0 0	1.700 1.700 0 0	1.800 1.800 0 0	1.800 1.800 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.780,79	151.000	171.000	175.100	178.600	181.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.188,57	-104.500	-125.100	-128.900	-132.300	-134.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.188,57	-104.500	-125.100	-128.900	-132.300	-134.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.188,57	-104.500	-125.100	-128.900	-132.300	-134.800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 41
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	11.080,04	11.000	10.400	10.500	10.500	10.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Berechnung auf Grundlage SJ 2020/21	11.080,04	10.500	10.400	10.500	10.500	10.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.920,38	24.300	31.000	31.400	31.800	32.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.295,00	1.300	3.000	3.100	3.200	3.300
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	15.585,00	10.000	15.000	15.100	15.200	15.300
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Mittagessen	16.040,38	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	10	= Erträge	45.000,42	35.300	41.400	41.900	42.300	42.700
50	11	Personalaufwendungen	86.738,45	91.100	126.100	129.900	132.400	134.500
		5012356 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	70.659,41	72.700	98.800	101.800	103.800	105.400
		5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	1.008,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
		5022356 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	2.816,99	3.200	4.700	4.800	4.900	5.000
		5032356 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	12.254,05	13.200	20.500	21.100	21.500	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,27	28.600	28.700	29.100	29.500	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291,46	800	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	969,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung ca. 550,00 € / Schulwoche x 40 Wochen / Jahr + 4.000 € Mehrkosten	25.226,39	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.402,30	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.402,30	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.796,02	121.900	156.400	160.600	163.500	166.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.795,60	-86.600	-115.000	-118.700	-121.200	-123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.795,60	-86.600	-115.000	-118.700	-121.200	-123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.795,60	-86.600	-115.000	-118.700	-121.200	-123.500

Teilergebnisplan 2025

Seite : 42
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden u. Gemeindeverbände</i>	103.100,00 <i>103.100,00</i>	102.000 <i>102.000</i>	133.400 133.400	133.400 <i>133.400</i>	133.400 <i>133.400</i>	133.400 <i>133.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	20.601,97 <i>0,00</i> <i>20.601,97</i>	26.600 <i>8.200</i> <i>18.400</i>	23.600 8.200 15.400	23.600 <i>8.200</i> <i>15.400</i>	23.600 <i>8.200</i> <i>15.400</i>	23.600 <i>8.200</i> <i>15.400</i>
	10	= Erträge	123.701,97	128.600	157.000	157.000	157.000	157.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.100 <i>25.100</i>	25.500 25.500	25.900 <i>25.900</i>	26.300 <i>26.300</i>	26.700 <i>26.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - Schülerbeförderungskosten</i> <i>5429100 Schülerbeförderungskosten - Winter</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	164.017,63 <i>151.767,23</i> <i>298,40</i> <i>11.952,00</i>	180.800 <i>168.000</i> <i>600</i> <i>12.200</i>	210.700 200.200 300 10.200	213.900 <i>203.200</i> <i>300</i> <i>10.400</i>	217.100 <i>206.300</i> <i>300</i> <i>10.500</i>	220.300 <i>209.300</i> <i>300</i> <i>10.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.017,63	205.900	236.200	239.800	243.400	247.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.315,66	-77.300	-79.200	-82.800	-86.400	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.315,66	-77.300	-79.200	-82.800	-86.400	-90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.315,66	-77.300	-79.200	-82.800	-86.400	-90.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 43

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:03:11

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 <i>4482200 Schulverbandsumlage</i>	1.830.000,00 <i>1.830.000,00</i>	1.830.000 <i>1.830.000</i>	1.830.000 1.830.000	1.830.000 <i>1.830.000</i>	1.830.000 <i>1.830.000</i>	1.883.000 <i>1.883.000</i>
	10	= Erträge	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.883.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.883.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.883.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.883.000

Teilergebnisplan 2025

Seite : 44
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.674,58	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.674,58	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= Erträge	24.674,58	28.800	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	6.400	6.500	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.907,31	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.790,31	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 14.698,54 €	0,00	14.700	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	117,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720,00	28.300	5.600	5.700	5.700	5.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	26.200	3.500	3.600	3.600	3.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	720,00	800	800	800	800	800
		5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.627,31	49.300	26.800	27.000	27.100	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.047,27	-20.500	-2.800	-3.000	-3.100	-3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.047,27	-20.500	-2.800	-3.000	-3.100	-3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.047,27	-20.500	-2.800	-3.000	-3.100	-3.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.790,31	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.790,31	0	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 14.698,54 €	0,00	14.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.790,31	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnisplan 2025

Seite : 45
 Datum: 20.12.2024
 Uhrzeit: 11:03:11

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7,50	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	7,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7,50	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.416,82	23.900	53.900	54.700	55.500	56.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.416,82	23.900	53.900	54.700	55.500	56.400
		1.400 € zzgl. 22.500 € bei 500.000 € Aufnahme und 4,5% Zinsen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.416,82	-23.900	-53.900	-54.700	-55.500	-56.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.409,32	-23.900	-53.900	-54.700	-55.500	-56.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.409,32	-23.900	-53.900	-54.700	-55.500	-56.400

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

Teilfinanzplan 2025

Seite : 46

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,04	2.500	0	-----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	1.900	0	-----	0	0	0
		6461400 Erstattungen für Schadenfälle FBIV (privatrechtlich)	1.403,04	600	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403,04	2.500	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.130,84	3.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sitzungen und Besprechungen	25,20	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation und Kosten für Ehrungen	3.105,64	3.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.169,13	13.100	9.900	-----	10.000	10.200	10.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.348,00	6.300	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.520,00	2.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100	100	-----	100	100	100
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	560,09	700	700	-----	700	700	700
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	0,00	2.700	0	-----	0	0	0
		7441400 Schadensfälle FBIV (privatrechtlich)	496,34	700	0	-----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	134,70	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.299,97	16.400	12.200	-----	12.300	12.600	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.896,93	-13.900	-12.200	-----	-12.300	-12.600	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.896,93	-13.900	-12.200	0	-12.300	-12.600	-12.700

Teilfinanzplan 2025

Seite : 47

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 400 100	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>	500 <i>400</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600	-----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Teilfinanzplan 2025

Seite : 48

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.571,14	5.600	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
642									
646		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	5.571,14	5.600	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571,14	5.600	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228,31	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	228,31	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	275,00	300	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	275,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	503,31	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.067,83	4.300	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.067,83	4.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Teilfinanzplan 2025

Seite : 49

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 50

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	23.800	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.800	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.581,06	5.100	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Homepage	2.465,94	5.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Bitte PSK löschen; Zukünftig unter jeweiligen Schulstandort	88,12	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.581,06	5.100	26.300	-----	2.500	2.600	2.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.581,06	-5.100	-26.300	-----	-2.500	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.018,75	30.300	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt - insgesamt 301.100 € in 2021 250.000 € in 2022 Rest von 51.100 €	43.018,75	30.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.018,75	30.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.018,75	-30.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.599,81	-35.400	-26.300	0	-2.500	-2.600	-2.600

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.352,05	47.300	46.700	-----	47.300	47.300	47.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.046,05	45.800	45.200	-----	45.800	45.800	45.800
		Berechnung auf Grundlage 2020							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.306,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,45	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a. Schülerbeteiligung hauswirtschaftlicher Unterricht	1.223,50	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BOP (Schulamt)	1.465,95	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.689,90	20.200	54.800	-----	55.600	56.800	57.600
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	602,69	0	0	-----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	51.087,21	20.200	51.200	-----	52.000	53.200	54.000
		Berechnung auf Grundlage 2019							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.731,40	70.900	104.900	-----	106.300	107.500	108.300
70	10	Personalauszahlungen	191.613,61	214.900	209.500	-----	215.700	220.000	223.300
		7012300 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	93.303,41	106.000	94.200	-----	97.000	99.000	100.500
		7012301 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	27.100,28	23.700	29.800	-----	30.700	31.300	31.800
		7012302 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	5.735,84	10.900	6.800	-----	7.000	7.100	7.300
		7012303 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	25.526,77	27.200	31.600	-----	32.500	33.200	33.700
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen Mensa usw.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7022300 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	4.777,16	5.700	4.800	-----	4.900	5.000	5.100
		7022301 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	1.426,55	1.300	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022302 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	303,10	600	400	-----	400	400	400
		7022303 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	1.323,66	1.500	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	1.436,36	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7032300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	18.822,03	22.500	21.600	-----	22.200	22.700	23.000
		7032301 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	5.583,36	5.100	6.400	-----	6.600	6.700	6.800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032302 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	1.186,59	2.400	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		7032303 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	5.088,50	5.800	6.700	----	6.900	7.000	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.895,72	370.500	374.700	----	372.200	377.900	383.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.112,13	80.000	81.200	----	82.400	83.700	84.900
		4.500 für Reinigung Laufbahn, 30.000,00 € Klassenräume, 50.000 € Maßnahmen Wassereintrich + 35.500 € sonstige UH							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	316.273,82	250.000	250.000	----	253.800	257.600	261.400
		Energiebedarf 2024 rund 188.000,00 € - zzgl. Schwankungen							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	170,02	300	300	----	300	300	300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	268,46	500	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.606,66	12.000	15.000	----	15.200	15.500	15.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.064,74	19.000	19.000	----	19.300	19.600	19.900
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	329,89	400	500	----	500	500	500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.172,70	71.800	72.400	----	73.400	74.700	75.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	426,60	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.991,75	20.000	20.000	----	20.300	20.600	20.900
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	2.518,21	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV	483,10	2.600	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,64	500	400	----	400	400	400
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	22.805,20	25.300	25.300	----	25.700	26.100	26.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.857,00	17.900	18.200	----	18.500	18.800	19.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.800,20	1.500	1.900	----	1.900	2.000	2.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	665.682,03	657.200	656.600	----	661.300	672.600	682.300

Teilfinanzplan 2025

Seite : 53

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.950,63	-586.300	-551.700	----	-555.000	-565.100	-574.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Voraussichtliche Förderung 778.700,00 € in 2026</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	778.700 778.700	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	778.700	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.398,07	47.500	22.500	0	12.500	12.500	12.500
		<i>7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.627,12	13.500	13.500	0	3.000	3.000	3.000
		<i>Tische/Stühle Lehrzimmer 7.500 € (als Sachgesamtheit)</i>							
		<i>7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	4.721,95	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>5.000 € Grundansatz (15.000 € Austausch PC's Verwaltung/lpads + 5.000 € für Umstellung PC's auf Windows 11 2024)</i>							
		<i>7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Verwaltungssoftware</i>	49,00	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	70.000	3.011.900	0	1.349.900	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	14.000,00	70.000	3.011.900	0	1.349.900	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.398,07	117.500	3.034.400	0	1.362.400	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.398,07	-117.500	-3.034.400	0	-583.700	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-592.348,70	-703.800	-3.586.100	0	-1.138.700	-577.600	-586.500

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
			2023	2024	2025	2025	2027	2028	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.069,01	43.800	45.400	-----	43.800	43.800	43.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.069,01	42.500	44.100	-----	42.500	42.500	42.500
		Berechnung auf Grundlage 2020							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.214,20	2.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646									
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u.a. Schülerbeteiligung hauswirtschaftlicher Unterricht	274,50	0	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte BOP (Schulamt)	3.939,70	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.469,70	90.500	121.500	-----	122.100	122.700	123.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.200,00	4.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	120.269,70	86.500	117.900	-----	118.500	119.100	119.700
		Berechnung auf Grundlage 2019							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen	10.000,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.752,91	136.800	169.500	-----	168.500	169.100	169.700
70	10	Personalauszahlungen	156.438,98	168.300	186.700	-----	192.200	196.100	199.100
		7012350 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.823,98	76.000	79.900	-----	82.300	83.900	85.200
		7012351 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	27.141,92	23.600	29.800	-----	30.700	31.300	31.800
		7012352 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	5.762,02	11.100	6.800	-----	7.000	7.100	7.300
		7012353 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	19.729,95	20.300	27.900	-----	28.700	29.300	29.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Aushilfen Mensa usw.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7022350 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulen u.ä.	3.568,49	3.900	4.000	-----	4.100	4.200	4.300
		7022351 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - FAG/BUT-Mittel	1.426,93	1.300	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		7022352 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - "Dube"	304,13	600	400	-----	400	400	400
		7022353 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Schulische Assistenz	1.014,77	1.100	1.600	-----	1.600	1.700	1.700
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	1.201,43	1.500	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7032350 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulen u.ä.	14.642,57	16.700	18.800	-----	19.400	19.800	20.000
		7032351 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - FAG/BUT-Mittel	5.545,07	5.100	6.500	-----	6.700	6.800	6.900

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 2025	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032352 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - "Dube"	1.181,97	2.400	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		7032353 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Schulische Assistenz	4.095,75	4.200	5.800	----	6.000	6.100	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	415.332,49	562.800	529.000	----	499.400	506.900	514.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Sanierung Klassenräume 30.000 €, Reinigung Laufbahn 4.500 €, Heizungsaustausch 30.000 €	120.010,42	95.000	110.200	----	82.400	83.700	84.900
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	253.009,52	430.000	345.100	----	350.300	355.500	360.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	877,62	1.000	600	----	600	600	600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,05	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.704,96	12.900	32.000	----	32.500	33.000	33.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.027,10	15.000	32.000	----	32.500	33.000	33.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	319,82	400	500	----	500	500	500
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.653,97	78.300	78.700	----	79.800	81.000	82.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,40	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.571,65	15.000	15.000	----	15.200	15.500	15.700
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	3.061,72	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV	607,36	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	251,64	500	400	----	400	400	400
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	21.555,60	22.400	22.400	----	22.700	23.100	23.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.395,00	17.400	17.700	----	18.000	18.200	18.500
		7452100 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	16.500	16.700	----	17.000	17.200	17.500
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	942,60	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	628.425,44	809.400	794.400	----	771.400	784.000	795.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.672,53	-672.600	-624.900	----	-602.900	-614.900	-626.200

Teilfinanzplan 2025

Seite : 56

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.131,50	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-18.903,51	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	49.200,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.835,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.131,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.903,45	44.500	23.000	0	13.500	13.500	13.500
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.316,23	13.500	13.500	0	3.000	3.000	3.000
		Tische/Stühle Lehrerzimmer 7.500 €							
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	414,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	16.172,23	27.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5.000,00 € Grundansatz, (12.000,00 € Neuanschaffung PC's Verwaltung/lpads + 5.000 € für Umstellung PC's auf Windows 11 - 2024)							
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Verwaltungssoftware	0,00	1.000	1.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.708,05	50.600	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	89.018,05	50.600	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	690,00	0	0	0	0	0	0
		HH-Rest 74.310,00 aus 2023 - 75.000 € Sonnenschutz, AfA 15 Jahre							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	109.611,50	95.100	23.000	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-74.480,00	-95.100	-23.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-524.152,53	-767.700	-647.900	0	-616.400	-628.400	-639.700

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.959,12	11.900	11.700	-----	11.900	11.900	11.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.959,12	11.900	11.700	-----	11.900	11.900	11.900
		Berechnung auf Grundlage SJ 2020/21							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.744,31	34.600	34.200	-----	34.300	34.400	34.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.915,00	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	18.604,31	18.000	19.500	-----	19.600	19.700	19.800
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.225,00	14.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.703,43	46.500	45.900	-----	46.200	46.300	46.400
70	10	Personalauszahlungen	108.278,94	120.700	137.500	-----	141.700	144.500	146.700
		7012306 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	85.672,07	93.600	106.600	-----	109.800	112.000	113.700
		7019100 Auszahlungen für Dozentenhonoreare	1.395,24	2.000	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
		7022306 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	4.091,52	4.700	5.400	-----	5.600	5.700	5.800
		7032306 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	17.120,11	20.400	23.400	-----	24.100	24.600	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.967,62	28.100	31.800	-----	31.700	32.300	32.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,96	500	500	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.487,66	1.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 600,00€/Schulwoche (40 Wochen/Jahr) + 4.000 € Mehrkosten	25.267,00	25.800	29.000	-----	29.400	29.900	30.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.195,90	2.200	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.195,90	2.200	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.442,46	151.000	171.000	-----	175.100	178.600	181.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.739,03	-104.500	-125.100	-----	-128.900	-132.300	-134.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.739,03	-104.500	-125.100	0	-128.900	-132.300	-134.800

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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung		
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-		
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-		
			jahres	res	halts-	ermäch-	tigun-	gungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.080,04	11.000	10.400	-----	10.500	10.500	10.500		
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.080,04	10.500	10.400	-----	10.500	10.500	10.500		
		Berechnung auf Grundlage SJ 2020/21									
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	-----	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.188,03	24.300	31.000	-----	31.400	31.800	32.200		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340,00	1.300	3.000	-----	3.100	3.200	3.300		
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	16.189,15	10.000	15.000	-----	15.100	15.200	15.300		
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.658,88	13.000	13.000	-----	13.200	13.400	13.600		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.268,07	35.300	41.400	-----	41.900	42.300	42.700		
70	10	Personalauszahlungen	86.714,45	91.100	126.100	-----	129.900	132.400	134.500		
		7012356 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - OGS	70.659,41	72.700	98.800	-----	101.800	103.800	105.400		
		7019100 Auszahlungen für Dozenten honorare	984,00	2.000	2.100	-----	2.200	2.200	2.200		
		7022356 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - OGS	2.816,99	3.200	4.700	-----	4.800	4.900	5.000		
		7032356 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - OGS	12.254,05	13.200	20.500	-----	21.100	21.500	21.900		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.299,90	28.600	28.700	-----	29.100	29.500	30.000		
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	233,60	300	300	-----	300	300	300		
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	291,46	800	500	-----	500	500	500		
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.008,45	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600		
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ca. 550,00 € / Schulwoche x 40 Wochen / Jahr + 4.000 € Mehrkosten	23.766,39	26.000	26.400	-----	26.800	27.200	27.600		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.402,30	2.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.700		
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.402,30	2.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.700		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.416,65	121.900	156.400	-----	160.600	163.500	166.200		
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.148,58	-86.600	-115.000	-----	-118.700	-121.200	-123.500		
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.148,58	-86.600	-115.000	0	-118.700	-121.200	-123.500		

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.100,00	102.000	133.400	-----	133.400	133.400	133.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	103.100,00	102.000	133.400	-----	133.400	133.400	133.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.601,97	26.600	23.600	-----	23.600	23.600	23.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.601,97	18.400	15.400	-----	15.400	15.400	15.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.701,97	128.600	157.000	-----	157.000	157.000	157.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	25.100	25.500	-----	25.900	26.300	26.700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	25.100	25.500	-----	25.900	26.300	26.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.846,00	180.800	210.700	-----	213.900	217.100	220.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.758,93	168.000	200.200	-----	203.200	206.300	209.300
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel	298,40	600	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.788,67	12.200	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.846,00	205.900	236.200	-----	239.800	243.400	247.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.144,03	-77.300	-79.200	-----	-82.800	-86.400	-90.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.144,03	-77.300	-79.200	0	-82.800	-86.400	-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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.830.000	1.883.000
		<i>6482200 Einzahlungen aus Schulverbandsumlage</i>	<i>1.830.000,00</i>	<i>1.830.000</i>	<i>1.830.000</i>	-----	<i>1.830.000</i>	<i>1.830.000</i>	<i>1.883.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.830.000	1.883.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	-----	1.830.000	1.830.000	1.883.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.830.000,00	1.830.000	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000	1.883.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.124,59	28.800	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.124,59	28.800	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.669,46	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	4.669,46	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.794,05	28.800	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300	6.400	-----	6.500	6.600	6.600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.300	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.369,51	28.300	5.600	-----	5.700	5.700	5.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	26.200	3.500	-----	3.600	3.600	3.700
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	4.818,07	0	0	-----	0	0	0
		7441697 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	831,44	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	720,00	800	800	-----	800	800	800
		7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.369,51	34.600	12.000	-----	12.200	12.300	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.424,54	-5.800	12.000	-----	11.800	11.700	11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.424,54	-5.800	12.000	0	11.800	11.700	11.500

Teilfinanzplan 2025

Seite : 62

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,50	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	7,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.416,82	23.900	53.900	----	54.700	55.500	56.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.416,82	23.900	53.900	----	54.700	55.500	56.400
		1.400 € zzgl. 22.500 € bei 500.000 € Aufnahme und 4,5% Zinsen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.416,82	23.900	53.900	----	54.700	55.500	56.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.409,32	-23.900	-53.900	----	-54.700	-55.500	-56.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.409,32	-23.900	-53.900	0	-54.700	-55.500	-56.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.841.200	0	585.000	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Aufnahme f. IMPULS 2030 II 5.191.753,00 € Kosten 778.700,00 € Förderung 3.000.000,00 € Kredit 2025, Laufzeit 20 Jahre, 3,5 % Zins, 1/2 Jahr Tilgung 75.000,00 € 585.000,00 Kredit 2026, Laufzeit 20 Jahre, 3,5 % Zins, 1/2 Jahr Tilgung 14.625,00 €	0,00	0	2.841.200	0	585.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.020,00	157.100	112.100	0	201.800	208.300	208.300
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Aufnahme f. IMPULS 2030 II 5.191.753,00 € Kosten 778.700,00 € Förderung 3.000.000,00 € Kredit 2025, Laufzeit 20 Jahre, 3,5 % Zins, 1/2 Jahr Tilgung 75.000,00 € 585.000,00 Kredit 2026, Laufzeit 20 Jahre, 3,5 % Zins, 1/2 Jahr Tilgung 14.625,00 €	107.020,00	157.100	112.100	0	201.800	208.300	208.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-109.429,32	-181.000	2.675.200	0	328.500	-263.800	-264.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-109.429,32	-181.000	2.675.200	0	328.500	-263.800	-264.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-109.429,32	-181.000	2.675.200	0	328.500	-263.800	-264.700

Teilfinanzplan 2025

Seite : 63

Datum: 20.12.2024

Uhrzeit: 11:05:38

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

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
 Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.835,01	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	4.835,01	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.835,01	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	4.835,01	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

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