

# 1. Nachtragshaushalt des Schulverbandes Sternberg für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms	<i>Datum</i> 04.10.2022 <i>Verantwortlich:</i> Toparkus, Hannelore
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Schulverbandsversammlung Sternberg (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 19.10.2022	<i>Ö / N</i> Ö
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------

## Beschlussvorschlag

Die Schulverbandsversammlung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.

## Sachverhalt

Die Schulverbandsversammlung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie **2 v.H.** der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie **10,0 T€** nicht übersteigen.

## Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

## Anlage/n

1	Gesamtdatei 1. NHH 2022 Schulverband Sternberg (öffentlich)
---	-------------------------------------------------------------

--	--

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**



**Schulverband Sternberg  
für das Haushaltsjahr 2022**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	29
Investitionsprogramm	35
Übersicht über die Teilhaushalte	39
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	45
Stellenplan 2022	51
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	57



## 1. Nachtragshaushaltsatzung des Schulverbandes Sternberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Schulverbandes vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	757.900	886.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	771.100	1.058.200
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-13.200	-171.700
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	720.000	848.600
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	768.200	1.040.600
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-48.200	-192.000
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.165.000
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	750.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	415.000

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt

von bisher 620.000 EUR

auf 820.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bleibt unverändert bei

800.000 EUR

### § 5 Umlagen

1. Die Schulumlage bleibt 2022 unverändert bei 1.755 €.

2. Die Hortumlage bleibt 2022 unverändert bei 360 €.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragshaushalt ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 8,425 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 12,186 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 7 Weitere Vorschriften

Weitere Vorschriften nach § 45 KV M-V Absatz 3 möglich.

### 7.1 Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Der Schulverband hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- c. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 5 v.H. der lfd. Ein- und Auszahlungen übersteigen.
2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 10 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.
3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

### 7.2 Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Schulverbandsversammlung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung des Schulverbandes festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

### 7.3 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 Personalaufwand
- DK 0002 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 T1 Schule, Hort, Sporthalle
- DK 0020 T2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden Erträge / Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen / Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig (unecht) erklärt.

### 7.4 Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

### 7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Sternberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Schulverbandsvorsteher

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher	789.760 EUR
		auf voraussichtlich	631.260 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	791.294 EUR
		auf voraussichtlich	647.494 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher	789.760 EUR
		auf voraussichtlich	631.260 EUR



# **Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
- 1.1. Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022
2. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
- 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
- 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten
6. Personalaufwendungen
7. Besondere Aufwendungen 2022
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Haushaltsjahre
9. Fazit und Ausblick

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Für die am 09.12.2020 vom Schulverband beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von -171.700 € aus. Durch den positiven Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 631.260 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -126.400 € ausgewiesen. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den positiven Vortrag aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des im Haushaltsjahr 2022 auf 647.494 € verbessert.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Weiterführung Sporthallensanierung
- Sonnenschutz für den Hausaufgabenraum
- Planungskosten Brandschutzertüchtigung Grundschule

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 750.000 € und Einzahlungen in Höhe von 1.165.000 € vor.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Schulverband Sternberg	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushaltsjahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025
Erträge	711.484	764.912	917.605	757.900	886.500	854.200	836.100	836.000
Aufwendungen	600.301	603.234	675.336	771.100	1.058.200	988.100	991.000	998.000
Jahresergebnis	111.183	161.678	242.269	-13.200	-171.700	-133.900	-154.900	-162.000
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	23.673	0	41.700	37.900	37.900	37.900	19.800	19.800
Abzgl. Abschreibungen	44.888	799	81.600	68.100	68.100	67.900	67.900	67.900
Saldo	-21.215	-799	-39.900	-30.200	-30.200	-30.000	-48.100	-48.100
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>111.183</b>	<b>161.678</b>	<b>242.269</b>	<b>-13.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-133.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-162.000</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	287.830	399.013	560.691	802.960	802.960	631.260	497.360	342.460
<b>Ergebnis</b>	<b>399.013</b>	<b>560.691</b>	<b>802.960</b>	<b>789.760</b>	<b>631.260</b>	<b>497.360</b>	<b>342.460</b>	<b>180.460</b>

\* Bei den Positionen Sonderposten und Abschreibung werden 2021 die Ansätze des jeweiligen Jahres ausgewiesen, diese fließen auch in die Positionen „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weist der Ergebnishaushalt ein Ergebnis in Höhe von 180.460 € aus.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*
		1	2
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>		
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	287.830
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	111.183
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	161.678
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	242.269
<b>2.</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>-13.200</b>
	<b>Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes</b>	<b>2022</b>	<b>-171.700</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>631.260</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-133.900
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-154.900
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-162.000
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>180.460</b>

\*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. §2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

## 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	398.696	449.889	606.033	839.494	839.494	647.494	494.694	338.894
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	114.962	201.122	280.949	17.400	-126.400	-88.800	-91.700	-98.700
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	63.769	44.978	47.488	65.600	65.600	64.000	64.100	63.300
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>449.889</b>	<b>606.033</b>	<b>839.494</b>	<b>791.294</b>	<b>647.494</b>	<b>494.694</b>	<b>338.894</b>	<b>176.894</b>

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt ein Ergebnis von 449.889 € aus. Dieser Betrag wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 176.894 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup>	Planmäßige Tilgung von Investitions-Krediten <sup>2</sup>	In Haushalts-Folgejahren vorzutragende Beträge <sup>3</sup>
	1	2	3	4
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>				398.696
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	114.962	63.769	51.194
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	201.122	44.978	156.144
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	280.949	47.488	233.461
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	17.400	65.600	-48.200
<b>Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)</b>	<b>2022</b>	<b>-126.400</b>	<b>65.600</b>	<b>-192.000</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>470.633</b>	<b>221.834</b>	<b>647.494</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-88.800	64.000	-152.800
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-91.700	64.100	-155.800
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-98.700	63.300	-162.000
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>191.433</b>	<b>413.234</b>	<b>176.894</b>

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus §3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

### **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:**

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	468.110,73	0	853.092,37	433.200,00	700.292,37	342.300,00	544.492,37	246.300,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	18,36	0	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>468.092,37</b>	<b>0</b>	<b>853.092,37</b>	<b>433.200,00</b>	<b>700.292,37</b>	<b>342.300,00</b>	<b>544.492,37</b>	<b>246.300,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	839.494	0	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-192.000	-143.800	-152.800	-90.900	-155.800	-96.000	-162.000	-92.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700	176.894	-423.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-332.184	0	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-243.000	-243.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>853.092,37</b>	<b>433.200,00</b>	<b>700.292,37</b>	<b>342.300,00</b>	<b>544.492,37</b>	<b>246.300,00</b>	<b>382.492,37</b>	<b>153.900,00</b>

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
				Allg. Kapital-Rücklage	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen Zuführung Entnahme Bestand	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage		
		20400000 20500000		20110000 20199996		20120000 20120001		20310000		
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>287.830</b>
	3.Haushaltsvorjahr	2019	399.013	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	399.013
	2. Haushaltsvorjahr	2020	560.691	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	560.691
	1.Haushaltsvorjahr	2021	802.960	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	802.960
2.	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2022	<b>789.760</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>789.760</b>
2.1.	<b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>	2022	<b>631.260</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>631.260</b>
3.	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres</b>									
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2023	497.360	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	497.360
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2024	342.460	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	342.460
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2025	180.460	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	Z E B	0 0 0	180.460

### 4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen entfällt

### 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Mit der Aufnahme eines Investitionskredites zur Ausfinanzierung der Baumaßnahme Schulsporthalle in Höhe von 820.000 € wird die Baumaßnahme nach Abschluss aller Gewerke gesichert. Die voraussichtliche Gesamtsumme der Baumaßnahme beträgt 2.171.000 € unter Berücksichtigung der Mehrauszahlungen und Mehreinzahlungen. Die Baumaßnahme wird mit rd. 38 % über diesen Kredit finanziert.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

## 6. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vori. IST	Vori. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Grundschule	211010	47.693	50.077	48.900	52.000	52.400	52.900	53.300
Sporthalle	211030	10.771	11.636	11.600	12.100	12.300	12.400	12.600
Schulhort	365000	312.800	254.007	358.400	541.000	546.700	552.400	556.100
<b>Gesamt:</b>		<b>371.265</b>	<b>315.719</b>	<b>418.900</b>	<b>605.100</b>	<b>611.400</b>	<b>617.700</b>	<b>622.000</b>
<b>Gesamtaufwendungen:</b>		<b>603.234</b>	<b>675.336</b>	<b>771.100</b>	<b>1.058.200</b>	<b>988.100</b>	<b>991.000</b>	<b>998.000</b>
% zu den Gesamtaufwendungen:		62 %	47 %	54 %	57 %	62 %	62 %	62 %

Die Vollzeitäquivalente im Haushaltsplan 2022 beträgt 8,425, diese beträgt nunmehr im 1. Nachtragshaushalt 12,186. Dieses Ergebnis resultiert aus der gesetzlichen Reduzierung der Wochenstunden von 40 h auf 39,5 h und aus der Änderung der Betriebserlaubnis mit der zusätzlichen Schaffung von 4 Stellen. In der Kalkulation zur Änderung der Betriebserlaubnis über die Gebühren des Hortes wurde vom Landkreis auf die Erhöhung der Stellenanzahl entsprechend der Kinderzahlen hingewiesen und berücksichtigt.

## 7. Besondere Aufwendungen 2022

	Plan 2022	zusätzlich im 1. NHH 2022	Bemerkungen
Heizkosten Grundschule	21.000 €	19.000 €	
Dienstbezüge Arbeitnehmer inkl. Beiträge, Unfallvers. Grundschule	47.800 €	3.100 €	
DigitalPakt Grundschule	12.000 €	13.300 €	
Grundschule neue Schulbücher	7.000 €	2.000 €	20 Schüler mehr
Grundschule Arbeitshefte	8.000 €	4.000 €	31 Schüler mehr
Grundschule Weiterführung Schulsozialarbeiterin Träger DRK	0 €	14.700 €	
Heizkosten Schulsporthalle	14.000 €	13.000 €	
Dienstbezüge Arbeitnehmer inkl. Beiträge, Unfallvers. Schulhort	353.300 €	182.600 €	zusätzl. 4 Erzieher/innen - Änderung Betriebserlaubnis / Erhöhung d. Betreuungsschlüssels
Heizkosten Schulhort	14.000 €	10.000 €	
Schulhort div. Neuanschaffungen v. Spiel- u. Lernmaterial, Tablets, Bear	3.000 €	7.000 €	laut BIKO-Anforderung
Essengeldzahlung an den DRK Nachzahlung 2021	0 €	4.300 €	
Fachberatung vom LK	3.400 €	12.300 €	Nachzahlung 2021 + 2022

## 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

## Erläuterungen zu den Investitionen:

### **Produkt 221010 Grundschule**

- mit Investitions-Nr.: 2110102201 Brandschutzertüchtigung, Ansatz: 14.000 €

Bei der Sicherheitsüberprüfung in der Schule ist für die Umsetzung des Brandschutzes dringend eine Planung erforderlich. Der Einbau von Brandschutztüren soll unter Berücksichtigung der Digitalisierung in den Klassenräumen erfolgen. Die Abstimmungen hierzu erfolgen über das Bauamt.

### **Produkt 211030 Schulsporthalle**

- mit Investitions-Nr.: 2110301801 Sporthallensanierung

Das geförderte Vorhaben umfasst die energetische Sanierung der Sporthalle "Am Finkenkamp", die Errichtung eines Anbaus für die Umkleide- und Sanitärräume sowie die Errichtung von Tribünenplätzen. Erforderliche Baumaßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierung sind: Dämmung von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken und Bodenflächen, Erneuerung bzw. Ertüchtigung von Fenstern und Türen, Optimierung der Wärmeerzeugung/-verteilung und Übergabe, Austausch der Beleuchtung gegen LED Lampen und Optimierung der Beleuchtung, Überplanung und Anpassung des Lüftungskonzeptes. Der neu zu errichtende Anbau ist 44x5 m groß und wurde auf der Südseite angebaut. Bei der Durchführung dieses Vorhabens sind bisher erhebliche Mehrkosten entstanden. Ursachen hierfür liegen insbesondere in den derzeitigen Preisexplosionen im Bereich sämtlicher Gewerke. Die Angebote lagen bis zu 150 % über der Kostenschätzung. Die Material- und Baupreise steigen z. T. wöchentlich.

Der Schulverband Sternberg hat mit der Planung 2019 Mittel in Höhe von 1.440.000 € zur Finanzierung der Schulsporthalle bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden aufgrund der geschätzten Mehrkosten außerplanmäßige Mittel in Höhe von 584.500 € eingestellt. Bei der weiteren Zusammenfassung der zusätzlichen Kosten durch Preisexplosionen im Bereich sämtlicher Gewerke im September erhöhen sich die Auszahlungen im 1. Nachtraghaushalt 2022 um insgesamt 731.000 €. Damit belaufen sich die derzeitigen Auszahlungen bis zur Fertigstellung auf voraussichtlich 2.171.000 €.

Der Änderungsantrag zum Sonderbedarf vom 01.09.2022 wurde noch nicht beschieden. Die beantragte Festbetragsfinanzierung ist in Höhe von 780.000 € in Aussicht gestellt und wurde bereits in die Planung eingearbeitet.

Weitere Fördermittel wurden aus der Sportstättenförderung über das LFI in Höhe von 225.000 € (netto) und Klimaschutzförderung sowie nationale Klimaschutzinitiative von 89.000 € beantragt und auch bewilligt.

Die Folgekosten für den Bau der Schulsporthalle in Höhe der Abschreibung betragen im Saldo 1.000 € monatlich. Diese Mittel werden bei der Planung 2023/2024 im Haushalt berücksichtigt. Erst nach Vorliegen der letzten Abschlussrechnungen und der Inbetriebnahme der Schulsporthalle wird die Baumaßnahme einschließlich Sonderposten aktiviert.

Die 8 Gemeinden des Schulverbandes werden diese zusätzlichen Mittel anteilig im Haushaltsjahr 2023/2024 über die Schulumlage zahlen.

### **Produkt 365000 Schulhort**

- mit Investitions-Nr.: 3650002101 Sonnenschutz Hausaufgabenraum; Ansatz 5.000 €

Für die Fertigstellung der Hausaufgaben am Nachmittag im Hort ist ein Sonnenschutz dringend erforderlich. Die bereits geplanten Mittel im Haushaltsjahr 2021 von 2.000 € müssen um 5.000 erhöht werden. Ein entsprechendes Angebot wurde bereits eingeholt.

## **9. Fazit und Ausblick**

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt weist im gesamten Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 ein positives Jahresergebnis aus.

Mit der Fertigstellung der Schulsporthalle hat der Schulverband Sternberg sehr gute Bedingungen für den Schul- und Vereinssport geschaffen. Alle Gemeinden haben mit ihrer Unterstützung bei den Beschlüssen zu den Auftragsvergaben ihr Einverständnis gegeben.

In der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 werden voraussichtlich für die Brandschutzertüchtigung 2023-2025 jährlich 100.000 € benötigt. Diese Mittel werden aus den Überschüssen der Vorjahre gedeckt. Die Veränderungen der Schulumlage werden ab 2023 neu berechnet.

Ab dem Jahr 2023 wird die Umsetzung zur Digitalisierung in der Grundschule erfolgen. Die Kosten für die Elektroarbeiten sowie Planungsleitungen für die Digitalisierung zu schaffen, wird auf ca. 260.000 € geschätzt. Weitere Kosten sind für die WLAN-Ausstattung und entsprechender Installation in Höhe von 40.000 € bereitzustellen. Für den Aufbau eines Computerkabinetts sind weitere digitale Endgeräte für die Hand des Schülers sowie digitale Tafeln und Zubehör in Höhe von ca. 50.000 € zu kalkulieren. Es wird weiterhin geprüft, ob zukünftige Investitionen, u.a. digitale Endgeräte mit Fördermitteln zu unterstützen, um die Belastung für den Haushalt abzumildern.

Die liquiden Mittel aus den Vorjahren werden hier voll zum Einsatz gebracht, um eine weitere Kreditbelastung für den Schulverband auszuschließen.

Der Schulverband verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen guten Liquiditätsbestand.

Sternberg, den .10.2022

Schulverbandsvorsteher  
Taubenheim



# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731.800	0	731.800	859.700	127.900	831.800	100.000	813.700	100.000	813.700	100.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
	41442101 Zuweisungen vom Land (Geschwisterentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	0	380.000	497.000	117.000	480.000	100.000	480.000	100.000	480.000	100.000
	41443100 Zuweisungen vom Landkreis (Eltermentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41443200 Zuweisungen vom Land (Vorschulerziehung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	0	19.800	0	19.800	0
	41622000 Erträge Hortkostenumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	41623000 Erträge Schulverbandsumlage	313.900	0	313.900	313.900	0	313.900	0	313.900	0	313.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0	13.700	14.400	700	10.000	0	10.000	0	9.900	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700	0	7.700	8.000	300	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.000	0	6.000	6.400	400	5.500	0	5.500	0	5.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46260000 Erträge Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>757.900</b>	<b>886.500</b>	<b>128.600</b>	<b>854.200</b>	<b>100.000</b>	<b>836.100</b>	<b>100.000</b>	<b>836.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	418.900	0	418.900	605.100	186.200	611.400	184.600	617.700	184.700	622.000	181.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	330.000	0	330.000	478.400	148.400	483.900	147.500	489.400	146.600	492.900	143.700
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	0	12.500	18.600	6.100	18.800	6.100	19.100	7.700	19.300	7.700

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.400	0	69.400	101.100	31.700	101.700	31.000	102.300	30.400	102.900	29.700
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	500	0	500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	13.300	241.600	300.900	72.600	238.900	6.000	231.900	6.000	234.700	6.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.100	0	5.100	5.100	0	5.400	0	5.700	0	6.000	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.600	0	7.600	7.600	0	7.900	0	8.100	0	8.300	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	49.000	0	49.000	91.000	42.000	52.000	0	53.000	0	54.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	17.100	0	17.100	17.100	0	17.700	0	17.800	0	17.900	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	4.700	0	4.700	4.700	0	5.000	0	5.000	0	5.100	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.500	0	20.500	20.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.100	0	2.200	0
	52321000 Gebäudereinigung	74.700	0	74.700	74.700	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.100	0	2.100	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.500	13.300	28.800	35.800	20.300	10.500	1.000	8.500	1.000	9.500	1.000
	52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	10.600	0	10.600	12.600	2.000	10.500	0	3.500	0	3.500	0
	52461000 Lernmittel in die Hand des Schülers	8.000	0	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	700	0	700	700	0	700	0	300	0	300	0
	52492000 Aufwendungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	68.100	0	68.100	68.100	0	67.900	0	67.900	0	67.900	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.600	0	65.600	65.600	0	65.600	0	65.600	0	65.600	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.300	0	2.300	2.300	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.300	0	14.300	14.300	0	13.700	0	13.500	0	13.400	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57511001 Zinsaufwendungen an Banken(SH)	12.400	0	12.400	12.400	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.600	0	1.400	0	1.200	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	200	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.500	0	41.500	55.100	13.600	41.500	300	45.300	5.300	45.300	5.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	3.400	0	3.400	15.700	12.300	8.000	4.600	8.000	4.600	8.000	4.600
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56220000 Leasing	2.700	0	2.700	3.300	600	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56240000 Datenverarbeitung	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	-5.000	5.000	0	5.000	0
	56310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	18.400	0	18.400	19.100	700	18.700	700	18.700	700	18.700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>771.100</b>	<b>28.000</b>	<b>799.100</b>	<b>1.058.200</b>	<b>287.100</b>	<b>988.100</b>	<b>205.600</b>	<b>991.000</b>	<b>210.700</b>	<b>998.000</b>	<b>207.100</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-110.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-107.100</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-13.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-110.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-107.100</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	802.960	0	802.960	802.960	0	631.260	-158.500	497.360	-264.100	342.460	-374.800
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	789.760	-28.000	761.760	631.260	-158.500	497.360	-264.100	342.460	-374.800	180.460	-481.900

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	693.900	0	693.900	821.800	127.900	793.900	100.000	793.900	100.000	793.900	100.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	0	380.000	497.000	117.000	480.000	100.000	480.000	100.000	480.000	100.000
	61443100 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Landkreis(Elternentlastung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61443200 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land(Vorschulziehung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61622000 Einzahlungen Hortkostenumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61623000 Einzahlungen Schulverbandsumlage	313.900	0	313.900	313.900	0	313.900	0	313.900	0	313.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0	13.700	14.400	700	10.000	0	10.000	0	9.900	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700	0	7.700	8.000	300	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.000	0	6.000	6.400	400	5.500	0	5.500	0	5.400	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66260000 Spenden	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>848.600</b>	<b>128.600</b>	<b>816.300</b>	<b>100.000</b>	<b>816.300</b>	<b>100.000</b>	<b>816.200</b>	<b>100.000</b>
10	– Personalauszahlungen	418.900	0	418.900	605.100	186.200	611.400	184.600	617.700	184.700	622.000	181.100
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	330.000	0	330.000	478.400	148.400	483.900	147.500	489.400	146.600	492.900	143.700
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.500	0	12.500	18.600	6.100	18.800	6.100	19.100	7.700	19.300	7.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.400	0	69.400	101.100	31.700	101.700	31.000	102.300	30.400	102.900	29.700

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	600	0	600	600	0	600	0	500	0	500	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	13.300	241.600	300.900	72.600	238.900	6.000	231.900	6.000	234.700	6.000
	72210000 Auszahlungen für Abfall	5.100	0	5.100	5.100	0	5.400	0	5.700	0	6.000	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	7.600	0	7.600	7.600	0	7.900	0	8.100	0	8.300	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	49.000	0	49.000	91.000	42.000	52.000	0	53.000	0	54.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	17.100	0	17.100	17.100	0	17.700	0	17.800	0	17.900	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	4.700	0	4.700	4.700	0	5.000	0	5.000	0	5.100	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.500	0	20.500	20.500	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.900	0	2.100	0	2.200	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	74.700	0	74.700	74.700	0	75.700	0	76.500	0	76.500	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.100	0	2.100	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.500	13.300	28.800	35.800	20.300	10.500	1.000	8.500	1.000	9.500	1.000
	72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	10.600	0	10.600	12.600	2.000	10.500	0	3.500	0	3.500	0
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	8.000	0	8.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	700	0	700	700	0	700	0	300	0	300	0
	72492000 Auszahlungen für Schulwanderfahrten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000	1.000
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.200	0	14.200	14.200	0	13.600	0	13.400	0	13.200	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77511001 Zinsauszahlungen an Banken(SH)	12.400	0	12.400	12.400	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.600	0	1.400	0	1.200	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.200	0	41.200	54.800	13.600	41.200	300	45.000	5.300	45.000	5.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung	3.400	0	3.400	15.700	12.300	8.000	4.600	8.000	4.600	8.000	4.600

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.000	0	1.000	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76220000 Leasing	2.700	0	2.700	3.300	600	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	76240000 Datenverarbeitung	6.000	0	6.000	6.000	0	1.000	-5.000	5.000	0	5.000	0
	76310000 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76330000 Porto und Versandkosten	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	18.400	0	18.400	19.100	700	18.700	700	18.700	700	18.700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	76930000 Repräsentationen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>702.600</b>	<b>13.300</b>	<b>715.900</b>	<b>975.000</b>	<b>272.400</b>	<b>905.100</b>	<b>190.900</b>	<b>908.000</b>	<b>196.000</b>	<b>914.900</b>	<b>192.400</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>17.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>4.100</b>	<b>-126.400</b>	<b>-143.800</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-92.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	584.500	584.500	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	584.500	584.500	745.000	745.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>584.500</b>	<b>584.500</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-584.500</b>	<b>-584.500</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>17.400</b>	<b>-597.800</b>	<b>-580.400</b>	<b>288.600</b>	<b>271.200</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-91.700</b>	<b>-96.000</b>	<b>-98.700</b>	<b>-92.400</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.600	0	65.600	65.600	0	64.000	0	64.100	0	63.300	0
	79253001 Tilgung von Krediten für SH	26.800	0	26.800	26.800	0	25.000	0	25.000	0	24.000	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	38.800	0	38.800	38.800	0	39.000	0	39.100	0	39.300	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>754.400</b>	<b>820.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.100</b>	<b>0</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-612.500</b>	<b>-660.700</b>	<b>1.043.000</b>	<b>1.091.200</b>	<b>-152.800</b>	<b>-90.900</b>	<b>-155.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-92.400</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-48.200	-13.300	-61.500	-192.000	-143.800	-152.800	-90.900	-155.800	-96.000	-162.000	-92.400
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	839.494	0	839.494	839.494	0	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	791.294	-13.300	791.294	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700	176.894	-423.100
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	731.800	0	731.800	859.700	127.900	831.800	100.000	813.700	100.000	813.700	100.000
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	380.000	0	380.000	507.900	127.900	480.000	100.000	480.000	100.000	480.000	100.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.900	0	313.900	313.900	0	313.900	0	313.900	0	313.900	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	0	19.800	0	19.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	0	13.700	14.400	700	10.000	0	10.000	0	9.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>757.900</b>	<b>0</b>	<b>757.900</b>	<b>886.500</b>	<b>128.600</b>	<b>854.200</b>	<b>100.000</b>	<b>836.100</b>	<b>100.000</b>	<b>836.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	418.900	0	418.900	605.100	186.200	611.400	184.600	617.700	184.700	622.000	181.100
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.300	13.300	241.600	300.900	72.600	238.900	6.000	231.900	6.000	234.700	6.000
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	83.500	0	83.500	125.500	42.000	88.000	0	89.600	0	91.300	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	116.700	13.300	130.000	137.000	20.300	117.900	1.000	116.700	1.000	117.800	1.000
14	- Abschreibungen	68.100	0	68.100	68.100	0	67.900	0	67.900	0	67.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.300	0	14.300	14.300	0	13.700	0	13.500	0	13.400	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	14.200	0	14.200	14.200	0	13.600	0	13.400	0	13.200	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	200	0
18	– Sonstige Aufwendungen	41.500	0	41.500	55.100	13.600	41.500	300	45.300	5.300	45.300	5.300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>771.100</b>	<b>28.000</b>	<b>799.100</b>	<b>1.058.200</b>	<b>287.100</b>	<b>988.100</b>	<b>205.600</b>	<b>991.000</b>	<b>210.700</b>	<b>998.000</b>	<b>207.100</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-110.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-107.100</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-13.200</b>	<b>-28.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-171.700</b>	<b>-158.500</b>	<b>-133.900</b>	<b>-105.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-110.700</b>	<b>-162.000</b>	<b>-107.100</b>

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	487.807	0	487.807	487.807	0	316.107	-158.500	182.207	-264.100	27.307	-374.800
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	474.607	-28.000	446.607	316.107	-158.500	182.207	-264.100	27.307	-374.800	-134.693	-481.900

# **Investitionsprogramm**



## Investitionsprogramm

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>2110102201 Brandschutertüchtigung</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
	<b>2110301801 Sporthallensanierung</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	1.165.000	1.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165.000	1.165.000
	Auszahlungen			94.922,11	0	731.000	731.000	0	0	0	0	0	0	0	0	825.922	731.000
	<b>3650002101 Sonnenschutz Hausaufgabenraum</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	5.000
				<b>0,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>104.439,73</b>	<b>8.500</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862.940</b>	<b>750.000</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-104.439,73</b>	<b>-8.500</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.060</b>	<b>415.000</b>



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.800	127.900	545.800	127.900	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	700	14.400	700	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	0	0						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>572.500</b>	<b>128.600</b>	<b>572.500</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	– Personalaufwendungen	605.100	186.200	605.100	186.200	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.900	72.600	300.900	72.600	0	0						
14	– Abschreibungen	67.900	0	67.900	0	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.400	0	0	0	12.400	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	55.100	13.600	55.100	13.600	0	0						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.056.100</b>	<b>287.100</b>	<b>1.043.700</b>	<b>287.100</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>						
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-483.600</b>	<b>-158.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-483.600</b>	<b>-158.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	507.900	127.900	507.900	127.900	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	700	14.400	700	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>534.600</b>	<b>128.600</b>	<b>534.600</b>	<b>128.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	605.100	186.200	605.100	186.200	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.900	72.600	300.900	72.600	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.400	0	0	0	12.400	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.800	13.600	54.800	13.600	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>973.200</b>	<b>272.400</b>	<b>960.800</b>	<b>272.400</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-438.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-438.600	-143.800	-426.200	-143.800	-12.400	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-23.600</b>	<b>271.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>271.200</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.600	0	0	0	65.600	0						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>						



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 211030 Schulsporthalle, 365000 Schulhort

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Sonstig 211010 Grundschule		Sonstig 211030 Schulsporthalle		Sonstig 365000 Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545.800	127.900	545.800	127.900	24.500	10.900	18.100	0	503.200	117.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	700	14.400	700	14.400	700	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>572.500</b>	<b>128.600</b>	<b>572.500</b>	<b>128.600</b>	<b>39.200</b>	<b>11.600</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>503.200</b>	<b>117.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	605.100	186.200	605.100	186.200	52.000	3.100	12.100	500	541.000	182.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.900	72.600	300.900	72.600	170.700	38.300	53.100	13.000	77.100	21.300		
14	- Abschreibungen	67.900	0	67.900	0	21.500	0	36.900	0	9.500	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	55.100	13.600	55.100	13.600	24.800	600	1.700	0	28.600	13.000		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.043.700</b>	<b>287.100</b>	<b>1.043.700</b>	<b>287.100</b>	<b>283.700</b>	<b>56.700</b>	<b>103.800</b>	<b>13.500</b>	<b>656.200</b>	<b>216.900</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-99.900</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-471.200</b>	<b>-158.500</b>	<b>-244.500</b>	<b>-45.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-13.500</b>	<b>-153.000</b>	<b>-99.900</b>		

**Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 365000 Schulhort, 211030 Schulsporthalle

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 211010		Sonstig 211030		Sonstig 365000			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule		Schulsporthalle		Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	507.900	127.900	507.900	127.900	10.900	10.900	0	0	497.000	117.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	700	14.400	700	14.400	700	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>534.600</b>	<b>128.600</b>	<b>534.600</b>	<b>128.600</b>	<b>25.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>117.000</b>		
10	- Personalauszahlungen	605.100	186.200	605.100	186.200	52.000	3.100	12.100	500	541.000	182.600		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.900	72.600	300.900	72.600	170.700	38.300	53.100	13.000	77.100	21.300		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.800	13.600	54.800	13.600	24.500	600	1.700	0	28.600	13.000		
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>960.800</b>	<b>272.400</b>	<b>960.800</b>	<b>272.400</b>	<b>247.200</b>	<b>42.000</b>	<b>66.900</b>	<b>13.500</b>	<b>646.700</b>	<b>216.900</b>		
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-426.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-221.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-99.900</b>		
<b>18.1</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18.2</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-426.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-426.200</b>	<b>-143.800</b>	<b>-221.600</b>	<b>-30.400</b>	<b>-54.900</b>	<b>-13.500</b>	<b>-149.700</b>	<b>-99.900</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	0	0	1.165.000	1.165.000	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	1		Sonstig 211010		Sonstig 211030		Sonstig 365000					
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule		Schulsporthalle		Schulhort			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	750.000	750.000	750.000	750.000	14.000	14.000	731.000	731.000	5.000	5.000		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>731.000</b>	<b>731.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.200</b>	<b>271.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>271.200</b>	<b>-235.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>379.100</b>	<b>420.500</b>	<b>-154.700</b>	<b>-104.900</b>		



# Stellenplan



# Schulverband Sternberg

## Stellenplan zum Haushalt 2022

### Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

### Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	2		
	3		
1	4		
1	5	1,509	1,509
14	S8a	9,791	9,791
1	S17	0,886	0,886
<b>10</b>	<b>Summe</b>	<b>12,186</b>	<b>12,186</b>

**Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen**

Produktbereich															Summ	Anzahl
Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	S 16	S 17	S 6	S 8a	VzÄ	Personen
	Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport															
21101	Grundschule					1,009									1,009	1
21103	Sporthalle					0,250									0,250	1
36500	Hort					0,250						0,886		9,791	10,927	14
	Summe 2022					1,509						0,886		9,791	12,186	16
	Summe2021					0,750	0,875					0,875		5,925	8,425	11
	mehr					0,750						0,011		3,866	3,761	5
	weniger						0,750									

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Plan 2022		Anzahl und Bewertung im 1. NHH		Stellenvermerk / Bemerkung
			Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG		
	<b>211010</b>	<b>Grundschule</b>									
1		Schulsekretärin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	0,759	5	
2		Hausmeister	0,292	4	0,250	5	0,250	5	0,250	5	geteilt mit Stelle 3 und 18
	<b>211030</b>	<b>Sporthalle</b>									
3		Haumeister	0,292	4	0,250	5	0,250	5	0,250	5	geteilt mit Stelle 2 und 18
	<b>365000</b>	<b>Hort</b>									
4		Leiterin Hort	0,875	S 17	0,875	S 17	0,875	S 17	0,886	S 17	
5		Erzieherin	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
6		Erzieherin	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
7		Erzieher	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
8		Erzieherin	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,675	S 8a	0,683	S 8a	
9		Erzieherin	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
10		Erzieherin	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
11		Erzieher	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
12		Erzieherin	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,759	S 8a	
13		Erzieherin	---	---	---	---	0,750	S 8a	0,759	S 8a	Beginn 01.01.2022
14		Erzieherin	---	---	---	---			0,759	S 8a	Neueinstellung
15		Erzieherin	---	---	---	---			0,759	S 8a	Neueinstellung
16		Erzieherin	---	---	---	---			0,759	S 8a	Neueinstellung
17		Erzieherin	---	---	---	---			0,759	S 8a	Neueinstellung
18		Hausmeister	0,291	4	0,250	5	0,250	5	0,250	5	geteilt mit Stelle 2 und 3

VBE Veränderung auf Grund der tariflichen AZ Angleichung von 40 auf 39,5 Wochenstunden



**Zusammensetzung und Entwicklung der  
liquiden Mittel und der Kredite zur  
Sicherung der Zahlungsfähigkeit**



**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	468.110,73	0	853.092,37	433.200,00	700.292,37	342.300,00	544.492,37	246.300,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	18,36	0	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>468.092,37</b>	<b>0</b>	<b>853.092,37</b>	<b>433.200,00</b>	<b>700.292,37</b>	<b>342.300,00</b>	<b>544.492,37</b>	<b>246.300,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	839.494	0	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-192.000	-143.800	-152.800	-90.900	-155.800	-96.000	-162.000	-92.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	647.494	-143.800	494.694	-234.700	338.894	-330.700	176.894	-423.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-332.184	0	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-243.000	-243.000	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	820.000	820.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000	244.816	577.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0	-39.218	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>853.092,37</b>	<b>433.200,00</b>	<b>700.292,37</b>	<b>342.300,00</b>	<b>544.492,37</b>	<b>246.300,00</b>	<b>382.492,37</b>	<b>153.900,00</b>

