

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Schulverbandes Sternberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

| | |
|---|--|
| <i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms | <i>Datum</i> 10.02.2023 <i>Verantwortlich:</i> |
|---|--|

| <i>Beratungsfolge</i> | <i>Geplante Sitzungstermine</i> | <i>Ö / N</i> |
|--|---------------------------------|--------------|
| Schulverbandsvorstand Sternberg (Vorberatung) | 22.02.2023 | N |
| Schulverbandsversammlung Sternberg (Entscheidung) | 27.02.2023 | Ö |

Beschlussvorschlag

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Sternberg beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024.

Sachverhalt

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

| | |
|------|---|
| Ja | X |
| Nein | |

| | |
|-----|--|
| ÜPL | |
| APL | |

| | |
|-----------------------|--|
| Betrag in €: | |
| Produktsachkonto : | |
| Haushaltsjahr: | |
| Deckungsvorschlag | |

Anlage/n

| | |
|---|---|
| 1 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan (öffentlich) |
|---|---|

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



des Schulverbandes Sternberg

**für die Haushaltsjahre
2023 und 2024**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 7 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 21 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 31 |
| Übersicht Investitionsprogramm | 37 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 41 |
| Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte | 47 |
| Stellenplan 2023 und 2024 | 53 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 67 |
| Anlage 1: Schulumlage | |
| Anlage 2: Hortumlage | |

Haushaltssatzung des Schulverbandes Sternberg für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 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 Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

| | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.142.900 EUR | 1.120.600 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.218.500 EUR | 1.209.800 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -75.600 EUR | -89.200 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf | | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.105.000 EUR | 1.100.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 1.201.400 EUR | 1.192.900 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -96.400 EUR | -92.100 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 112.400 EUR | 0 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 274.500 EUR | 274.000 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -162.100 EUR | -274.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

| | |
|--|---------------------|
| | 800.000 EUR in 2023 |
| | 800.000 EUR in 2024 |

§ 5 Umlagen

1. Die Schulumlage wird 2023 auf 1.967 € und 2024 auf 2.241 € festgesetzt.

2. Die Hortumlage wird 2023 auf 1.060 € und 2024 auf 1.550 € festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 10,9279 (2023) und 10,9279 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,
2. 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,
3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
4. Bedienstete 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 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen 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 2 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 unabweisbare 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 Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde 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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Schule, Hort, Sporthalle
- DK 0020 TH2 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 § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000

7.3.5 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. 7 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:

| | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 733.459 EUR | 644.259 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 694.894 EUR | 602.794 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 733.459 EUR | 644.259 EUR |

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt des Schulverbandes Sternberg
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

| | |
|---|----|
| 1. Vorbericht | 11 |
| 1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 | 11 |
| 2. Einrichtungen des Schulverbandes | 11 |
| 3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 13 |
| 3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse | 13 |
| 3.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 13 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum | 16 |
| 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 16 |
| 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten | 17 |
| 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen | 17 |
| 7.1. Personalaufwendungen | 17 |
| 7.2. Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg | 18 |
| 7.3. Entwicklung der Hortkostenumlagen | 18 |
| 7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18 |
| 7.5. Besondere Aufwendungen 2023/2024 | 19 |
| 8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 19 |
| 9. Fazit und Ausblick | 20 |

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und 2024 sind:

- Berechnungen der Schulverbandsumlage, Schulkostenbeiträge und Hortkostenumlage
- Beschlüsse der Schulverbandsversammlung

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist 2023 ein Saldo in Höhe von -75.600 € und 2024 in Höhe von -89.200 € aus. Durch die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren kann der Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt werden.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -45.400 € sowie im Jahr 2024 in Höhe von -40.900 € ausgewiesen.

Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der erforderliche Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 und 2024 im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 800.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der laufenden Einzahlungen übersteigt.

Grundsätzlich ist zur allgemeinen Finanzsituation des Schulverbandes anzumerken, dass dieser sich im Wesentlichen über die Schulverbandsumlagen seiner Mitgliedsgemeinden, aus Schulkostenbeiträgen von den Gemeinden, die nicht dem Schulverband angehören, aus Zuweisungen und Zuschüsse durch das Land und den Landkreis und aus dem Gebührenaufkommen finanziert.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Anschaffung Bausteine
- Anschaffung Netzcouch
- Brandschutzertüchtigung
- Digitale Ausstattung in der Grundschule

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 Auszahlungen in Höhe von 274.500 € bzw. 274.000 € vor. Einzahlungen sind im Jahr 2023 in Höhe von 112.400 €, sowie im Jahr 2024 in Höhe von 0 €, geplant.

2. Einrichtungen des Schulverbandes

- Alexander - Behm - Schule (Grundschule)
- Schulhort
- Schulsporthalle

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Aufgliederung der Schüler auf die Gemeinden:

| | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sternberg | 132 | 124 | 136 | 131 | 145 | 158 | 135 |
| Witzin | 9 | 10 | 15 | 18 | 23 | 24 | 22 |
| Kobrow | 10 | 9 | 5 | 6 | 13 | 11 | 14 |
| Mustin | 7 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 |
| Weitendorf | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Dabel | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borkow | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Gesamt | 175 | 171 | 182 | 183 | 213 | 224 | 199 |
| Sonst.Gem. | 9 | 12 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Gesamt | 184 | 183 | 196 | 190 | 221 | 228 | 201 |

Beköstigung der Schüler

Die Essenversorgung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch das DRK Sternberg.

Schulhort

| Stand: Sept. jeden Jahres | Ganztags Gesamt | Ganztags Gesamt | Ganztags Gesamt | Ganztags Gesamt | Ganztags Gesamt |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Sternberg | 104,2 | 104,2 | 101,6 | 81,4 | 91,8 |
| Kobrow | 4,2 | 4,2 | 4 | 7,2 | 7 |
| Witzin | 12,8 | 12,8 | 11,2 | 8,6 | 8,2 |
| Mustin | 10,2 | 10,2 | 8,6 | 5,8 | 5,4 |
| Borkow | 1,6 | 1,6 | 1 | 1 | 1 |
| Dabel | 3 | 3 | 2,6 | 4,8 | 4,2 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitendorf | 6,8 | 6,8 | 3,4 | 8 | 8,2 |
| Hortkinder gesamt | 142,8 | 142,8 | 132,4 | 116,8 | 125,8 |

| Stand: September des Vorjahres | Ganz- tags | Teil- zeit | Ges- samt | umge- rechnet TZ auf GT | Ganztags Gesamt |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | 2023 |
| Sternberg | 112 | 20 | 132 | 12 | 124 |
| Kobrow | 10 | 1 | 11 | 0,6 | 10,6 |
| Witzin | 16 | 4 | 20 | 2,4 | 18,4 |
| Mustin | 7 | 2 | 9 | 1,2 | 8,2 |
| Borkow | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dabel | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitendorf | 8 | 3 | 11 | 1,8 | 9,8 |
| Gesamt | 159 | 30 | 189 | 18 | 177 |

| Ganz- tags | Teil- zeit | Ges- samt | umge- rechnet TZ auf GT | Ganztags Gesamt |
|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | 2024 |
| 96 | 27 | 123 | 16,2 | 112,2 |
| 11 | 2 | 13 | 1,2 | 12,2 |
| 13 | 6 | 19 | 3,6 | 16,6 |
| 5 | 3 | 8 | 1,8 | 6,8 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 11 | 1,2 | 10,2 |
| 139 | 40 | 179 | 24 | 163 |

Nichtmitgliedsgemeinden:

| | | | |
|------------------------|------------|-----------|------------|
| Kuhlen/ Wendorf | | | |
| Brüel | 2 | 1 | |
| Blankenberg | | 1 | |
| Kloster Tempzin | | | |
| Gesamt | 2 | 2 | 4 |
| Hortkinder ges. | 161 | 32 | 193 |

| | | |
|-----|----|-----|
| | | |
| 2 | 1 | |
| | | |
| | | |
| 2 | 1 | 3 |
| 141 | 41 | 182 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ganztags | 90 | 79 | 97 | 120 | 146 | 161 | 147 |
| teilzeit | 68 | 70 | 72 | 48 | 45 | 32 | 35 |
| Gesamt | 158 | 149 | 169 | 168 | 191 | 193 | 182 |

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1. Entwicklung der Jahresergebnisse

| Schulverband Sternberg | Vorl. Ergebnis 2019 | Vorl. Ergebnis 2020 | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Haushalts- jahr 2023 | Haushalts- jahr 2024 | Finanzplan- jahr 2025 | Finanzplan- jahr 2026 | Finanzplan- jahr 2027 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Erträge | 711.484 | 788.851 | 875.905 | 757.900 | 1.142.900 | 1.120.600 | 1.115.400 | 1.115.400 | 1.115.400 |
| Aufwendungen | 600.301 | 647.774 | 593.736 | 771.100 | 1.218.500 | 1.209.800 | 1.220.800 | 1.184.000 | 1.191.300 |
| Jahresergebnis | 111.183 | 141.077 | 282.169 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| Einschl. | | | | | | | | | |
| Aufl. Sonderposten | 23.673 | 23.673 | 41.700 | 37.900 | 37.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Abzgl. Abschreibungen | 44.888 | 44.723 | 81.600 | 68.100 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 30.800 | 30.600 |
| Saldo | -21.215 | -21.050 | -39.900 | -30.200 | -30.000 | -48.100 | -48.100 | -11.000 | -10.800 |
| Entnahme aus der allg. KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der KR f.inv.SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 111.183 | 141.077 | 282.169 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| Ergebnisvortrag aus Vorjahr | 287.830 | 399.013 | 540.090 | 822.259 | 809.059 | 733.459 | 644.259 | 538.859 | 470.259 |
| Ergebnis | 399.013 | 540.090 | 822.259 | 809.059 | 733.459 | 644.259 | 538.859 | 470.259 | 394.359 |

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von 394.359 €.

3.2. 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 des Schulverbandes dar und bestimmt, ob dieser seinen Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf des Schulverbandes und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt des Schulverbandes ein Guthaben in Höhe von 398.696 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich 268.094 €.

| Finanzhaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorl. Ergebnis | Vorl. Ergebnis | Vorl. Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38) | 398.696 | 449.889 | 606.033 | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 |
| Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18) | 114.962 | 201.122 | 280.949 | 17.400 | -45.400 | -40.900 | -57.000 | -57.300 | -64.800 |
| Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (Nr. 32) | 63.769 | 44.978 | 47.488 | 65.600 | 51.000 | 51.200 | 51.500 | 51.900 | 52.200 |
| Haushaltsausgleich Finanzhaushalt | 449.889 | 606.033 | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 | 268.094 |

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

Die liquiden Mittel des Schulverbandes betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2021: 418.150,39 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 268.094 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf -811.408 €.

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 (2021 - 2027)**

| Nr. | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|------|--|-------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 418.150,39 | 468.092 | 419.892 | 161.392 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 204.708 | 585.208 | 694.408 |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 418.150,39 | 468.092 | 419.892 | 161.392 | -204.708 | -585.208 | -694.408 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 606.033 | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 233.461 | -48.200 | -96.400 | -92.100 | -108.500 | -109.200 | -117.000 |
| 7 + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 | 268.094 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -159.515 | -332.184 | -332.184 | -494.284 | -768.284 | -1.040.284 | -1.040.284 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -172.669 | 0 | -162.100 | -274.000 | -272.000 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -332.184 | -332.184 | -494.284 | -768.284 | -1.040.284 | -1.040.284 | -1.040.284 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -27.519 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | -11.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 |
| 17 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 468.092 | 419.892 | 161.392 | -204.708 | -585.208 | -694.408 | -811.408 |

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

| lfd. Nr. | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | |
|-----------------------|---|--|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---|----------------|
| | | | Allg. Kapitalrücklage | Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage | | |
| | 20400000 20500000 | 20110000 20199996 | 20120000 20130000 | | 20310000 | | | |
| | | | | | (in €) | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr | | | | | | 0 | |
| 4. Haushaltsvorjahr | 2019 | 399.013 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 399.013 | |
| 3. Haushaltsvorjahr | 2020 | 540.090 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 540.090 | |
| 2. Haushaltsvorjahr | 2021 | 822.259 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 822.259 | |
| 1. Haushaltsvorjahr | 2022 | 809.059 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 809.059 | |
| 2.1. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2023 | 733.459 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 733.459 |
| 2.2. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2024 | 644.259 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 644.259 |
| 3. | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 538.859 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 538.859 | |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 470.259 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 470.259 | |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 394.359 | Z: 0 E: 0 B: 0 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 394.359 | |
| 4. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | 394.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.359 |

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022 809.059 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 394.359 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt der Schulverband der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Zins- und Tilgungsplan

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SPK Parchim-Lübz | | | | | | | | |
| Konto Nr.6300601410 | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Zinsen | 1.748,21 | 1.594,32 | 1.439,27 | 1.283,04 | 1.125,65 | 967,07 | 807,31 | 646,33 |
| Tilgung | 20.481,41 | 20.635,30 | 20.790,35 | 20.946,58 | 21.103,97 | 21.262,55 | 21.422,31 | 21.583,29 |
| Investitionsbank S-H | | | | | | | | |
| Umschuldung zu SPK 2020 | | | | | | | | |
| Konto Nr.5326530018 | | | | | | | | |
| Zinsen | 5.126,33 | | | | | | | |
| Tilgung | 24.496,17 | | | | | | | |
| SPK Parchim-Lübz | | | | | | | | |
| Konto Nr. 764717 | | | | | | | | |
| Zinsen | 188,78 | 309,07 | 287,56 | 266,01 | 244,44 | 222,84 | 201,23 | 179,58 |
| Tilgung | 8.928,66 | 17.925,81 | 17.947,32 | 17.968,87 | 17.990,44 | 18.012,04 | 18.033,77 | 18.055,42 |
| SPK Mecklenburg-Schwerin | | | | | | | | |
| Konto Nr. 6401515277 | | | | | | | | |
| Zinsen | | | | 16.254,72 | 20.011,64 | 19.590,44 | 19.154,99 | 18.704,80 |
| Tilgung | | | | 16.211,08 | 12.454,16 | 12.875,36 | 13.310,81 | 13.761,00 |
| Gesamtzinsen | 7.063,32 | 1.903,39 | 1.726,83 | 17.803,77 | 21.381,73 | 20.780,35 | 20.163,53 | 19.530,71 |
| Gesamttilgung | 53.906,24 | 38.561,11 | 38.737,67 | 55.126,53 | 51.548,57 | 52.149,95 | 52.766,89 | 53.399,71 |
| Gesamtkreditkosten | 60.969,56 | 40.464,50 | 40.464,50 | 72.930,30 | 72.930,30 | 72.930,30 | 72.930,42 | 72.930,42 |

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SPK Parchim-Lübz | 217.725 | 197.090 | 176.299 | 155.353 | 134.249 | 112.986 | 91.564 | 69.981 |
| Investitionsbank S-H | | | | | | | | |
| SPK Parchim-Lübz | 262.041 | 244.115 | 226.167 | 208.199 | 190.208 | 172.197 | 154.164 | 136.108 |
| SPK Mecklenburg-Schwerin | | | 620.000 | 603.789 | 591.335 | 578.459 | 565.149 | 551.388 |
| | 479.766 | 441.205 | 1.022.467 | 967.340 | 915.792 | 863.643 | 810.877 | 757.476 |

Aufstellung der laufenden Kredite

| Nr. | Darlehens-Nr. | a) Gläubiger b)Verwendungs-zweck | Aufnahme-Höhe | Stand am 31.12.2022 | Zinssatz | Tilgung |
|-----|---------------|--|---------------|---------------------|----------|---------|
| 1 | 63006011410 | a)SPK PCH-LBZ b)Sanierung Schule Umbau Kita | 347.804 € | 176.299 € | 4,04% | 2,20% |
| 2 | 764717 | a) SPK PCH-LBZ b) Sanierung Sporthalle | 270.969 € | 226.169 € | 0,12% | 6,61% |
| 3 | 6401515277 | a) SPK Mecklenburg-Schwerin b) Sanierung Sporthalle | 620.000 € | 620.000 € | 3,34% | 2,08% |

Im Haushaltsjahr 2022 wurde bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin ein Kredit in Höhe von 620.000 € aufgenommen, um den Eigenanteil der Sporthalle sowie der Brandschutzertüchtigung und der digitalen Ausstattung sicherzustellen.

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Personalaufwendungen

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 211010 Grundschule | 46.084 € | 47.693 € | 50.077 € | 48.900 € | 53.300 € | 53.300 € | 53.700 € | 53.700 € | 53.700 € |
| 211030 Schulsportthalle | 9.782 € | 10.771 € | 11.636 € | 11.600 € | 12.500 € | 12.400 € | 12.500 € | 12.700 € | 12.800 € |
| 365000 Schulhort | 263.700 € | 312.800 € | 254.007 € | 541.000 € | 664.600 € | 667.400 € | 669.700 € | 671.300 € | 675.400 € |
| | 319.566 € | 371.264 € | 315.720 € | 601.500 € | 730.400 € | 733.100 € | 735.900 € | 737.700 € | 741.900 € |

Die Vollzeitäquivalente (VzÄ) für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beträgt 10,9279.

7.2. Entwicklung der Schulumlagen im SV Sternberg

| | SZ | 2018 | SZ | 2019 | SZ | 2020 | SZ | 2021 | SZ | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | 1.524 | | 1.529 | | 1.643 | | 1.755 | | 1.755 | | 1.967 | | 2.241 |
| Kobrow | 10 | 15.240 | 17 | 25.993 | 12 | 19.722 | 6 | 10.530 | 6 | 10.530 | 11 | 21.637 | 14 | 31.374 |
| Mustin | 7 | 10.668 | 9 | 13.761 | 11 | 18.078 | 13 | 22.815 | 13 | 22.815 | 14 | 27.538 | 11 | 24.651 |
| Sternberg | 132 | 201.168 | 122 | 186.538 | 134 | 220.224 | 131 | 229.905 | 131 | 229.905 | 158 | 310.786 | 135 | 302.535 |
| Weitendorf | 10 | 15.240 | 17 | 25.993 | 14 | 23.008 | 9 | 15.795 | 9 | 15.795 | 11 | 21.637 | 11 | 24.651 |
| Witzin | 9 | 13.716 | 10 | 15.290 | 15 | 24.652 | 18 | 31.590 | 18 | 31.590 | 24 | 47.208 | 22 | 49.302 |
| Dabel | 6 | 9.144 | 7 | 10.703 | 4 | 6.574 | 4 | 7.020 | 4 | 7.020 | 3 | 5.901 | 3 | 6.723 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borkow | 1 | 1.524 | 2 | 3.058 | 1 | 1.643 | 2 | 3.510 | 2 | 3.510 | 3 | 5.901 | 3 | 6.723 |
| Gesamt | 175 | 266.700 | 184 | 281.336 | 191 | 313.901 | 183 | 321.165 | 183 | 321.165 | 224 | 440.608 | 199 | 445.959 |

7.3. Entwicklung der Hortkostenumlagen

| Gemeinde | ganz- | teil- | Ges- | umge- | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | | | rechnet | Hort- | Anz. (GT) | Hort- | Anz. (GT) | Hort- |
| Sep 22 | tags | zeit | samt | TZ auf GT | Hortkinder | umlage | Hortkinder | umlage | Hortkinder | umlage |
| | | | | | | 1.550 | | 1.060 | | 360 |
| Sternberg | 96 | 27 | 123 | 16,2 | 112,2 | 173.910 | 124 | 131.440 | 104,2 | 37.512 |
| Kobrow | 11 | 2 | 13 | 1,2 | 12,2 | 18.910 | 10,6 | 11.236 | 4,2 | 1.512 |
| Witzin | 13 | 6 | 19 | 3,6 | 16,6 | 25.730 | 18,4 | 19.504 | 12,8 | 4.608 |
| Mustin | 5 | 3 | 8 | 1,8 | 6,8 | 10.540 | 8,2 | 8.692 | 10,2 | 3.672 |
| Borkow | 2 | | 2 | 0 | 2 | 3.100 | 3 | 3.180 | 1,6 | 576 |
| Dabel | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.650 | 3 | 3.180 | 3 | 1.080 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitendorf | 9 | 2 | 11 | 1,2 | 10,2 | 15.810 | 9,8 | 10.388 | 6,8 | 2.448 |
| Hortkinder ges. | 139 | 40 | 179 | 24 | 163 | 252.650 | 177 | 187.620 | 142,8 | 51.408 |
| Hortkinder aus Nichtmitglieds-gemeinden | | | | | 3 | | | | | |
| Gesamthortkinderzahl | | | | | 182 | | | | | |

7.4. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 211010 | Grundschule | 105.184 | 113.372 | 104.052 | 170.700 | 196.200 | 182.500 |
| 52240000 | Heizung | 13.449 | 12.884 | 17.284 | 40.000 | 50.000 | 53.000 |
| 52260000 | Strom | 4.108 | 3.832 | 3.773 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52321000 | Gebäudereinigung + Bewirtschaftung | 39.898 | 41.293 | 46.669 | 47.500 | 55.500 | 57.600 |
| 211030 | Schulsporthalle | 32.560 | 30.466 | 9.992 | 53.100 | 73.300 | 73.000 |
| 52240000 | Heizung | 9.340 | 17.579 | 3.371 | 27.000 | 32.000 | 32.000 |
| 52260000 | Strom | 7.551 | 5.255 | 3.019 | 7.500 | 9.500 | 9.500 |
| 52310000 | Unterhaltung | 5.867 | 350 | 1.108 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52320000/52321000 | Gebäudereinigung + Bewirtschaftung | 7.034 | 4.913 | 370 | 8.700 | 15.600 | 15.600 |
| 365000 | Schulhort | 44.291 | 37.960 | 98.143 | 77.100 | 85.500 | 89.700 |
| 52240000 | Heizung | 7.899 | 7.567 | 10.151 | 24.000 | 30.000 | 32.000 |
| 52260000 | Strom | 2.413 | 2.251 | 2.216 | 3.600 | 8.000 | 9.000 |
| 52310000 | Unterhaltung | 1.260 | 304 | 1.032 | 500 | 1.500 | 1.500 |
| 52320000/52321000 | Gebäudereinigung + Bewirtschaftung | 16.941 | 16.136 | 18.522 | 19.800 | 23.000 | 24.000 |
| | Gesamt | 182.035 | 181.798 | 212.187 | 300.900 | 355.000 | 345.200 |
| | Gesamtaufwendungen | 600.301 | 647.774 | 593.736 | 771.100 | 1.218.500 | 1.209.800 |
| | Aufwendungen in Prozent | 30% | 28% | 36% | 39% | 29% | 29% |

7.5. Besondere Aufwendungen 2023/2024

| | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------|-----------|
| Erhöhte Aufwendungen für Heizkosten Grundschule | 50.000 € | 53.000 € |
| Erhöhte Aufwendungen für Strom Grundschule | 8.000 € | 8.000 € |
| Anschaffung Sonnenschirme Grundschule | 20.000 € | |
| Erhöhte Gebäudereinigungskosten Grundschule | 55.000 € | 57.000 € |
| Erneuerung von Schulbüchern | 9.000 € | 9.000 € |
| Erneuerung v on Lernmitteln in Hand der Schuler/innen | 12.000 € | 8.000 € |
| Erhöhte Aufwendungen EDV Grundschule | 8.000 € | 8.000 € |
| Erhöhte Aufwendungen für Heizkosten Sporthalle | 32.000 € | 32.000 € |
| Erhöhte Aufwendungen für Strom Sporthalle | 9.500 € | 9.500 € |
| Erhöhte Gebäudereinigungskosten Sporthalle | 15.000 € | 15.000 € |
| Erhöhter Aufwand Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600 € | 3.700 € |
| div. Sportmatten, -kästen, Sprossenwand, Gymnastikausstattung | 2.000 € | 1.500 € |
| Erhöhte Aufwendungen für Heizkosten Schulhort | 30.000 € | 32.000 € |
| Erhöhte Aufwendungen für Strom Schulhort | 8.000 € | 9.000 € |
| Erhöhte Gebäudereinigungskosten Schulhort | 23.000 € | 24.000 € |
| div. Spiel- und Lernmaterial | 7.000 € | 7.000 € |

8. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

- mit Investitions-Nr. 2110102201 Brandschutzertüchtigung; Ansatz 2023: 152.000 €; Ansatz 2024: 152.000 €

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.

- mit Investitions-Nr. 2110102301 Digitale Ausstattung; Ansatz 2023: 120.000 €; FM: 112.400 € Ansatz 2024: 120.000 €

Für die Umsetzung der digitalen Ausstattung sind bauliche Maßnahmen nötig. Diese Umbaumaßmen werden in Höhe von 112.400 € gefördert.

- mit Investitions-Nr. 3650002301 Anschaffung Bausteine; Ansatz 2023: 2.500 €

Mit der Anschaffung der Bausteine soll das Beschäftigungs- und Spielangebot in Hinsicht auf Farbverständnis, Kreativität/ Fantasie für Kinder erweitert werden.

- mit Investitions-Nr. 3650002401 Anschaffung Netzcouch; Ansatz 2024: 2.000 €

Die Anschaffung einer Netzcouch dient als Ruhezone, der Sozialisierung und des Austausches unter Kindern im Außenbereich.

9. Fazit und Ausblick

Der Schulverband weist sowohl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt aus. Im Haushaltsjahr 2023 verfügt der Schulverband weiterhin über einen positiven Liquiditätsbestand.

Deutlich hervorzuheben ist, dass mit der Fertigstellung der Schulsporthalle sehr gute Bedingungen für den Schul- und Vereinssport geschaffen wurden.

Mit der Digitalisierung in der Schule erfüllen wir die heutigen Standards. Die Schüler und Lehrer werden mit modernster Technik wie z.B. digitale Tafeln und deren Zubehör sowie weitere digitale Endgeräte ausgestattet.

Sternberg, den .2023

Schulverbandsvorsteher
Taubenheim

Ergebnis- und Finanzplan

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 818.219,15 | 731.800 | 1.119.100 | 1.100.000 | 1.094.800 | 1.094.800 | 1.094.800 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.227,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 433.418,99 | 380.000 | 582.800 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | 41622000 Erträge Hortkostenumlage | 51.408,00 | 0 | 187.600 | 252.600 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 41623000 Erträge Schulverbandsumlage | 321.165,00 | 313.900 | 310.800 | 302.600 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 360,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | -8,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.171,72 | 13.700 | 11.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.190,33 | 7.700 | 5.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 49.524,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 18,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 6.438,00 | 6.000 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 23,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46260000 Erträge Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 23,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 875.905,45 | 757.900 | 1.142.900 | 1.120.600 | 1.115.400 | 1.115.400 | 1.115.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 315.719,48 | 418.900 | 730.400 | 733.100 | 735.900 | 737.700 | 743.100 |
| | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 1.395,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitsnehmer | 246.934,17 | 330.000 | 580.200 | 581.100 | 582.300 | 583.300 | 586.400 |
| | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitsnehmer | 3.675,67 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.900 | 8.000 | 8.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 9.101,66 | 12.500 | 23.100 | 23.100 | 24.200 | 24.300 | 25.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 53.799,72 | 69.400 | 118.600 | 120.500 | 120.600 | 121.600 | 122.700 |
| | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 813,26 | 600 | 600 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.153,87 | 228.300 | 355.000 | 345.200 | 353.600 | 352.200 | 354.600 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 4.240,82 | 5.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 2.517,13 | 7.600 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| | 52240000 Aufwendungen für Heizung | 30.806,85 | 49.000 | 112.000 | 117.000 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 9.008,20 | 17.100 | 25.500 | 26.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 1.504,76 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.935,60 | 20.500 | 41.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 715,29 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 52321000 Gebäudereinigung | 65.060,62 | 74.700 | 93.000 | 96.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.524,39 | 2.300 | 6.000 | 6.200 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 17.993,46 | 15.500 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 52431000 Aufwand für Veranstaltungstätigkeit | 467,80 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.674,33 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.178,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | in € | | | | | | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 7.848,82 | 10.600 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 8.000 | 8.000 |
| | 52461000 Lernmittel in die Hand des Schülers | 11.027,83 | 8.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 939,17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 |
| | 52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung | 642,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 49.067,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 68.100 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 30.800 | 30.600 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 28.700 | 28.700 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900 | 1.700 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 11.698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.041,07 | 14.300 | 18.700 | 18.400 | 18.200 | 17.900 | 17.600 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 0,00 | 0 | 17.000 | 16.900 | 16.800 | 16.600 | 16.500 |
| | 57511001 Zinsaufwendungen an Banken(SH) | 0,00 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 1.864,71 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige) | 176,36 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 52.122,88 | 41.500 | 46.500 | 45.200 | 45.200 | 45.400 | 45.400 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.321,50 | 2.000 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 |
| | 56121000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung | 7.751,04 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 158,20 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 851,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 200,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56220000 Leasing | 3.744,16 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 15.926,78 | 6.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 56310000 Büromaterial | 526,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 663,98 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 307,79 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.667,65 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 15.313,25 | 18.400 | 19.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.592,95 | 2.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56930000 Repräsentationen | 97,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 593.736,04 | 771.100 | 1.218.500 | 1.209.800 | 1.220.800 | 1.184.000 | 1.191.300 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 282.169,41 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 282.169,41 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr * | 540.090 | 822.259 | 809.059 | 733.459 | 644.259 | 538.859 | 470.259 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 822.259 | 809.059 | 733.459 | 644.259 | 538.859 | 470.259 | 394.359 |

*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 819.423,48 | 693.900 | 1.081.200 | 1.080.200 | 1.075.000 | 1.075.000 | 1.075.000 | | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.227,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 434.623,32 | 380.000 | 582.800 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | | |
| | 61622000 Einzahlungen Hortkostenumlage | 51.408,00 | 0 | 187.600 | 252.600 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | 61623000 Einzahlungen Schulverbandsumlage | 321.165,00 | 313.900 | 310.800 | 302.600 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 632,11 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 63210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich) | 866,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich) | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 63229000 Sonstige Entgelte | -241,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.785,73 | 13.700 | 11.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | | |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.190,33 | 7.700 | 5.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 45.285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 59,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 6.250,09 | 6.000 | 5.800 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 23,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 66260000 Spenden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 23,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 873.003,90 | 720.000 | 1.105.000 | 1.100.800 | 1.095.600 | 1.095.600 | 1.095.600 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 321.459,96 | 418.900 | 730.400 | 733.100 | 735.900 | 737.700 | 743.100 | | |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 1.620,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 255.914,35 | 330.000 | 580.200 | 581.100 | 582.300 | 583.300 | 586.400 | | |
| | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 0,00 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.900 | 8.000 | 8.100 | | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 9.755,01 | 12.500 | 23.100 | 23.100 | 24.200 | 24.300 | 25.400 | | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 53.799,72 | 69.400 | 118.600 | 120.500 | 120.600 | 121.600 | 122.700 | | |
| | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 370,88 | 600 | 600 | 500 | 500 | 100 | 100 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.207,31 | 228.300 | 355.000 | 345.200 | 353.600 | 352.200 | 354.600 | | |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 3.947,02 | 5.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | | |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 3.165,67 | 7.600 | 7.900 | 8.100 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | | |
| | 72240000 Auszahlungen für Heizung | 28.467,16 | 49.000 | 112.000 | 117.000 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | | |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | 9.805,21 | 17.100 | 25.500 | 26.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | | |
| | 72270000 Auszahlungen für Wasser | 1.275,25 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 10.599,99 | 20.500 | 41.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 715,29 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | | |
| | 72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 66.354,23 | 74.700 | 93.000 | 96.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | | |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.524,39 | 2.300 | 6.000 | 6.200 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28.837,09 | 15.500 | 19.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 72431000 Auszahlungen für Veranstaltungstätigkeit | 467,80 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 1.674,33 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | 1.169,17 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) | 8.767,07 | 10.600 | 12.500 | 12.500 | 11.500 | 8.000 | 8.000 |
| | 72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers | 11.027,83 | 8.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 939,17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 400 | 400 |
| | 72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung | 642,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 44.828,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.270,34 | 14.200 | 18.600 | 18.300 | 18.000 | 17.700 | 17.400 |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 0,00 | 0 | 17.000 | 16.900 | 16.800 | 16.600 | 16.500 |
| | 77511001 Zinsauszahlungen an Banken(SH) | 0,00 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt) | 2.093,98 | 1.800 | 1.600 | 1.400 | 1.200 | 1.100 | 900 |
| | 77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige) | 176,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 44.117,31 | 41.200 | 46.400 | 45.100 | 45.100 | 45.300 | 45.300 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.458,50 | 2.000 | 2.200 | 2.700 | 2.700 | 2.900 | 2.900 |
| | 76121000 Auszahlungen für Fach- und Praxisberatung | 0,00 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 158,20 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 851,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 200,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 76220000 Leasing | 3.267,76 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 15.926,78 | 6.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 76310000 Büromaterial | 526,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 799,99 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 307,79 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.616,51 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 15.313,25 | 18.400 | 19.500 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 2.592,95 | 2.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 76930000 Repräsentationen | 97,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 592.054,92 | 702.600 | 1.150.400 | 1.141.700 | 1.152.600 | 1.152.900 | 1.160.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 280.948,98 | 17.400 | -45.400 | -40.900 | -57.000 | -57.300 | -64.800 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 470.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68710000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 470.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 470.000,00 | 0 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 642.668,57 | 0 | 274.500 | 274.000 | 272.000 | 0 | 0 | | |
| | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 642.668,57 | 0 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 0 | 0 | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 642.668,57 | 0 | 274.500 | 274.000 | 272.000 | 0 | 0 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -172.668,57 | 0 | -162.100 | -274.000 | -272.000 | 0 | 0 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 108.280,41 | 17.400 | -207.500 | -314.900 | -329.000 | -57.300 | -64.800 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.488,14 | 65.600 | 51.000 | 51.200 | 51.500 | 51.900 | 52.200 | | |
| | 79245300 Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.400 | 12.500 | | |
| | 79253001 Tilgung von Krediten für SH | 0,00 | 26.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre | 47.488,14 | 38.800 | 39.000 | 39.100 | 39.300 | 39.500 | 39.700 | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -47.488,14 | -65.600 | -51.000 | -51.200 | -51.500 | -51.900 | -52.200 | | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -11.698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | 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) | 49.093,53 | -48.200 | -258.500 | -366.100 | -380.500 | -109.200 | -117.000 | | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 233.460,84 | -48.200 | -96.400 | -92.100 | -108.500 | -109.200 | -117.000 | | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres * | 606.033 | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 | | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 | 268.094 | | |
| | 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] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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] | 0,00 | 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) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 818.219,15 | 731.800 | 1.119.100 | 1.100.000 | 1.094.800 | 1.094.800 | 1.094.800 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 445.646,15 | 380.000 | 582.800 | 525.000 | 525.000 | 525.000 | 525.000 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 372.573,00 | 313.900 | 498.400 | 555.200 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 37.900 | 37.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 360,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -8,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.171,72 | 13.700 | 11.400 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 138,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 23,89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 875.905,45 | 757.900 | 1.142.900 | 1.120.600 | 1.115.400 | 1.115.400 | 1.115.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 315.719,48 | 418.900 | 730.400 | 733.100 | 735.900 | 737.700 | 743.100 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.153,87 | 228.300 | 355.000 | 345.200 | 353.600 | 352.200 | 354.600 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 48.077,76 | 83.500 | 158.000 | 164.300 | 169.100 | 169.300 | 169.500 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 91.229,36 | 116.700 | 163.500 | 151.400 | 156.000 | 158.200 | 160.400 |
| 14 | – Abschreibungen | 0,00 | 68.100 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 30.800 | 30.600 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.698,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 16.1 Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.3 Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.5 Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.7 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.041,07 | 14.300 | 18.700 | 18.400 | 18.200 | 17.900 | 17.600 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 1.864,71 | 14.200 | 18.600 | 18.300 | 18.000 | 17.700 | 17.400 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 176,36 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 52.122,88 | 41.500 | 46.500 | 45.200 | 45.200 | 45.400 | 45.400 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 593.736,04 | 771.100 | 1.218.500 | 1.209.800 | 1.220.800 | 1.184.000 | 1.191.300 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 282.169,41 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 282.169,41 | -13.200 | -75.600 | -89.200 | -105.400 | -68.600 | -75.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 287.829,63 | 569.999 | 556.799 | 481.199 | 391.999 | 286.599 | 217.999 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 569.999,04 | 556.799 | 481.199 | 391.999 | 286.599 | 217.999 | 142.099 |

Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis e einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2110102201 Brandschutzertüchtigung | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 456.000 |
| | 2110102301 Digitale Ausstattung | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.400 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| | 2110301801 Sporthallensanierung | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 94.922,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.922 |
| | 3650002301 Anschaffung Bausteine | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | 3650002401 Anschaffung Netzcouch | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | 0 | 0 |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.400 |
| | Auszahlungen | | | 94.922,11 | 0 | 274.500 | 274.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 915.422 |
| | Saldo | | | -94.922,11 | 0 | -162.100 | -274.000 | -272.000 | 0 | 0 | 0 | -803.022 |

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | 3 Finanzen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 808.300 | 808.300 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.400 | 11.400 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 832.000 | 832.000 | 0 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 730.400 | 730.400 | 0 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.000 | 355.000 | 0 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 67.700 | 67.700 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 46.500 | 46.500 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.199.600 | 1.199.600 | 0 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -367.600 | -367.600 | 0 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -367.600 | -367.600 | 0 | | | | |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | 3 Finanzen | in € | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--|------------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 797.400 | 797.400 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 8.200 | 0 | | | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 100 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 817.900 | 817.900 | 0 | | | | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 733.100 | 733.100 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.200 | 345.200 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 67.700 | 67.700 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 45.200 | 45.200 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.191.200 | 1.191.200 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -373.300 | -373.300 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -373.300 | -373.300 | 0 | | | | | | | | |

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2023) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------|---|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | 3 Finanzen | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 770.400 | 770.400 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.400 | 11.400 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 794.100 | 794.100 | 0 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 730.400 | 730.400 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.000 | 355.000 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 17.000 | 0 | 17.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 46.400 | 46.400 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.148.800 | 1.131.800 | 17.000 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -354.700 | -337.700 | -17.000 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -354.700 | -337.700 | -17.000 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.400 | 112.400 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 112.400 | 112.400 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 274.500 | 274.500 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 274.500 | 274.500 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -162.100 | -162.100 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -516.800 | -499.800 | -17.000 | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 39.000 | 0 | 39.000 | | | | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -39.000 | 0 | -39.000 | | | | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024) | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------|------|---|---|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | 3 Finanzen | in € | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 777.600 | 777.600 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 8.200 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 798.100 | 798.100 | 0 | | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 733.100 | 733.100 | 0 | | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.200 | 345.200 | 0 | | | | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.900 | 0 | 16.900 | | | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 45.100 | 45.100 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.140.300 | 1.123.400 | 16.900 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -342.200 | -325.300 | -16.900 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -342.200 | -325.300 | -16.900 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 274.000 | 274.000 | 0 | | | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 274.000 | 274.000 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -274.000 | -274.000 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -616.200 | -599.300 | -16.900 | | | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 39.100 | 0 | 39.100 | | | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -39.100 | 0 | -39.100 | | | | |

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

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

| Ansätze 2023 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | | | 211010 Grundschule | 211030 Schulsporthalle | 365000 Schulhort | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 808.300 | 808.300 | 13.600 | 18.100 | 776.600 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 832.000 | 832.000 | 25.300 | 30.100 | 776.600 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 730.400 | 730.400 | 53.300 | 12.500 | 664.600 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.000 | 355.000 | 196.200 | 73.300 | 85.500 | | |
| 14 | – Abschreibungen | 67.700 | 67.700 | 21.500 | 36.900 | 9.300 | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 46.500 | 46.500 | 27.700 | 2.000 | 16.800 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.199.600 | 1.199.600 | 298.700 | 124.700 | 776.200 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -367.600 | -367.600 | -273.400 | -94.600 | 400 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -367.600 | -367.600 | -273.400 | -94.600 | 400 | | |

| Ansätze 2024 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | | | 211010 Grundschule | 211030 Schulsporthalle | 365000 Schulhort | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 797.400 | 797.400 | 13.600 | 0 | 783.800 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 817.900 | 817.900 | 22.100 | 12.000 | 783.800 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 733.100 | 733.100 | 53.300 | 12.400 | 667.400 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.200 | 345.200 | 182.500 | 73.000 | 89.700 | | |
| 14 | – Abschreibungen | 67.700 | 67.700 | 21.500 | 36.900 | 9.300 | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 45.200 | 45.200 | 26.200 | 2.000 | 17.000 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.191.200 | 1.191.200 | 283.500 | 124.300 | 783.400 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -373.300 | -373.300 | -261.400 | -112.300 | 400 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -373.300 | -373.300 | -261.400 | -112.300 | 400 | | |

Teilhaushalt 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport
verantwortlich:

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

| Ansätze 2023 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | | | 211010 Grundschule | 211030 Schulsporthalle | 365000 Schulhort | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 770.400 | 770.400 | 0 | 0 | 770.400 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 794.100 | 794.100 | 11.700 | 12.000 | 770.400 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 730.400 | 730.400 | 53.300 | 12.500 | 664.600 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.000 | 355.000 | 196.200 | 73.300 | 85.500 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 46.400 | 46.400 | 27.600 | 2.000 | 16.800 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.131.800 | 1.131.800 | 277.100 | 87.800 | 766.900 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -337.700 | -337.700 | -265.400 | -75.800 | 3.500 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -337.700 | -337.700 | -265.400 | -75.800 | 3.500 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 274.500 | 274.500 | 272.000 | 0 | 2.500 | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 274.500 | 274.500 | 272.000 | 0 | 2.500 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -162.100 | -162.100 | -159.600 | 0 | -2.500 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -499.800 | -499.800 | -425.000 | -75.800 | 1.000 | | |

| Ansätze 2024 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 Schule, Kultur, Soziales und Sport | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | |
| | | | | 211010 Grundschule | 211030 Schulsporthalle | 365000 Schulhort | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 777.600 | 777.600 | 0 | 0 | 777.600 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 798.100 | 798.100 | 8.500 | 12.000 | 777.600 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 733.100 | 733.100 | 53.300 | 12.400 | 667.400 | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 345.200 | 345.200 | 182.500 | 73.000 | 89.700 | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 45.100 | 45.100 | 26.100 | 2.000 | 17.000 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.123.400 | 1.123.400 | 261.900 | 87.400 | 774.100 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -325.300 | -325.300 | -253.400 | -75.400 | 3.500 | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 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) | -325.300 | -325.300 | -253.400 | -75.400 | 3.500 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 274.000 | 274.000 | 272.000 | 0 | 2.000 | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 274.000 | 274.000 | 272.000 | 0 | 2.000 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -274.000 | -274.000 | -272.000 | 0 | -2.000 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -599.300 | -599.300 | -525.400 | -75.400 | 1.500 | | |

Stellenplan

Schulverband Sternberg

Stellenplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Stellenplanübersicht

| Beschäftigte | Entgeltgruppe | Einrichtungen | Summe |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| 1 | 5 | 0,7744 | 0,7744 |
| 1 | 6 | 0,7692 | 0,7692 |
| 8 | S8a | 8,3843 | 8,3843 |
| 1 | S18 | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 | Summe | 10,9279 | 10,9279 |

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 18 | S 17 | S 6 | S 8a | VzÄ | Personen |
| | Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 | Grundschule | | | | 0,7692 | 0,2582 | | | | | | | | | 1,0274 | 1 |
| 21103 | Sporthalle | | | | | 0,2581 | | | | | | | | | 0,2581 | 1 |
| 36500 | Hort | | | | | 0,2581 | | | | | 1,0000 | | | 8,3843 | 9,6424 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 2023 | | | | 0,7692 | 0,7744 | | | | | 1,0000 | | | 8,3843 | 10,9279 | 12 |
| | Summe2022 | | | | 0,7595 | 0,7744 | | | | | 0,8860 | | | 8,2785 | 10,6984 | 12 |
| | mehr | | | | 0,0097 | | | | | | 0,1140 | | | 0,1058 | 0,2295 | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

| Lfd. Nr. | Produktbereich Produkt | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr | | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Stellenvermerk / Bemerkung |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------|--|------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| | | | Vg-EG | | Vg-EG | | Vg-EG | | |
| | 21101 | Grundschule | | | | | | | |
| 1 | | Schulsekretär | 0,7595 | 6 | 0,7595 | 6 | 0,7692 | 6 | |
| 2 | | Hausmeister | 0,2582 | 5 | 0,2582 | 5 | 0,2582 | 5 | geteilt mit Stelle 3 und 16 |
| | 21103 | Sporthalle | | | | | | | |
| 3 | | Haumeister | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | geteilt mit Stelle 2 und 16 |
| | 36500 | Hort | | | | | | | |
| 4 | | Leiterin Hort | 0,8860 | S 18 | 0,8860 | S 18 | 1,0000 | S 18 | |
| 5 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 6 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 7 | | Erzieher | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 8 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 9 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 10 | | Erzieher | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 11 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 12 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 13 | | Erzieherin | 0,6835 | S 8a | 0,6835 | S 8a | 0,6923 | S 8a | |
| 14 | | Erzieherin | 0,7595 | S 8a | --- | --- | 0,7692 | S 8a | besetzt ab Juli 2023 |
| 15 | | Erzieher-/in | 0,7595 | S 8a | --- | --- | 0,7692 | S 8a | Neubesetzung in 2023 |
| 16 | | Hausmeister | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | geteilt mit Stelle 2 und 3 |
| Gesamt: | | | 10,6984 | | 9,1794 | | 10,9279 | | |

Schulverband Sternberg

Stellenplan zum Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Stellenplanübersicht

| Beschäftigte | Entgeltgruppe | Einrichtungen | Summe |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| 1 | 5 | 0,7744 | 0,7744 |
| 1 | 6 | 0,7692 | 0,7692 |
| 8 | S8a | 8,3843 | 8,3843 |
| 1 | S18 | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 | Summe | 10,9279 | 10,9279 |

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 18 | S 17 | S 6 | S 8a | VzÄ | Personen |
| | Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101 | Grundschule | | | | 0,7692 | 0,2582 | | | | | | | | | 1,0274 | 1 |
| 21103 | Sporthalle | | | | | 0,2581 | | | | | | | | | 0,2581 | 1 |
| 36500 | Hort | | | | | 0,2581 | | | | | 1,0000 | | | 8,3843 | 9,6424 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe 2023 | | | | 0,7692 | 0,7744 | | | | | 1,0000 | | | 8,3843 | 10,9279 | 12 |
| | Summe2022 | | | | 0,7692 | 0,7744 | | | | | 1,0000 | | | 8,3843 | 10,9279 | 12 |
| | mehr | | | | 0,0000 | | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt 1 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

| Lfd. Nr. | Produktbereich / Produkt | Bezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr | | Anzahl und Bewertung im Planjahr | | Stellenvermerk / Bemerkung |
|----------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|------|--|------|----------------------------------|------|-----------------------------|
| | | | Vg-EG | | Vg-EG | | Vg-EG | | |
| | 21101 | Grundschule | | | | | | | |
| 1 | | Schulsekretär | 0,7692 | 6 | 0,7595 | 6 | 0,7692 | 6 | |
| 2 | | Hausmeister | 0,2582 | 5 | 0,2582 | 5 | 0,2582 | 5 | geteilt mit Stelle 3 und 16 |
| | 21103 | Sporthalle | | | | | | | |
| 3 | | Haumeister | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | geteilt mit Stelle 2 und 16 |
| | 36500 | Hort | | | | | | | |
| 4 | | Leiterin Hort | 1,0000 | S 18 | 1,0000 | S 18 | 1,0000 | S 18 | |
| 5 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 6 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 7 | | Erzieher | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 8 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 9 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 10 | | Erzieher | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 11 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 12 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | 0,7595 | S 8a | 0,7692 | S 8a | |
| 13 | | Erzieherin | 0,6923 | S 8a | 0,6835 | S 8a | 0,6923 | S 8a | |
| 14 | | Erzieherin | 0,7692 | S 8a | --- | --- | 0,7692 | S 8a | besetzt ab Juli 2023 |
| 15 | | Erzieher-/in | 0,7692 | S 8a | --- | --- | 0,7692 | S 8a | Neubesetzung in 2023 |
| 16 | | Hausmeister | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | 0,2581 | 5 | geteilt mit Stelle 2 und 3 |
| Gesamt: | | | 10,9279 | | 9,2934 | | 10,9279 | | |

**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 (2021 - 2027) | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 |
| | | 2021 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | 418.150,39 | 468.092 | 419.892 | 161.392 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 204.708 | 585.208 | 694.408 |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 418.150,39 | 468.092 | 419.892 | 161.392 | -204.708 | -585.208 | -694.408 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 606.033 | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | 233.461 | -48.200 | -96.400 | -92.100 | -108.500 | -109.200 | -117.000 |
| 7 + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 839.494 | 791.294 | 694.894 | 602.794 | 494.294 | 385.094 | 268.094 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -159.515 | -332.184 | -332.184 | -494.284 | -768.284 | -1.040.284 | -1.040.284 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -172.669 | 0 | -162.100 | -274.000 | -272.000 | 0 | 0 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -332.184 | -332.184 | -494.284 | -768.284 | -1.040.284 | -1.040.284 | -1.040.284 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -27.519 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | -11.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 | -39.218 |
| 17 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 468.092 | 419.892 | 161.392 | -204.708 | -585.208 | -694.408 | -811.408 |

Anlagen

Schulumlage

Grundschule Sternberg

2023



| TH | Bezeichnung | Auszahlungen | Einzahlungen | Aufwendungen | Erträge | Umlage | Umlage | Umlage |
|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | € | € | € | € | FH | EH | |
| 1. Personalkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211010 | Grundschule | 53.300 | | 53.300 | | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| Ergebnis Grundschule | | 53.300 | | 53.300 | | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211030 | Schulsporthalle | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Ergebnis Schulsporthalle | | 12.500 | | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 2. Sachkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211010 | Grundschule | 332.200 | 6.800 | 269.600 | 27.400 | 325.400 | 242.200 | 242.200 |
| TH 3 | | | | | | | | |
| 612000 | Zentrale Finanzleistungen | 18.600 | | 18.600 | | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| Ergebnis Grundschule | | 350.800 | 6.800 | 288.200 | 27.400 | 344.000 | 260.800 | 260.800 |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211030 | Schulsporthalle | 76.000 | 12.000 | 144.200 | 30.100 | 64.000 | 114.100 | 114.100 |
| Ergebnis Grundschule und Sporthalle | | 426.800 | 18.800 | 432.400 | 57.500 | 408.000 | 374.900 | 374.900 |

| 3. Ergebnis | Plan 2023 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 | Ist 2015 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundschule | € | € | € | € | € | € | € |
| Umlage Netto- Personalaufwendungen | 65.800 | 59.500 | 55.200 | 58.900 | 56.229 | 63.252 | 50.539 |
| Umlage Netto Sachaufwendungen | 374.900 | 261.700 | 226.169 | 207.845 | 132.132 | 141.867 | 109.006 |
| Schulumlage GS | 440.700 | 321.200 | 281.369 | 266.745 | 188.361 | 205.119 | 159.545 |
| Anzahl Schüler | 224 | 183 | 184 | 175 | 184 | 185 | 195 |
| | 1.967,41 | 1.755,19 | 1.529 | 1.524 | 1.024 | 1.109 | 818 |
| davon festgesetzt: | 1.967 | 1.755 | 1.529 | 1.524 | 1.000 | 1.050 | 1.060 |
| Festgesetzte Schulumlage | 440.608 | 321.165 | 281.336 | 266.700 | 184.000 | 194.250 | 206.700 |
| | -92 | -35 | -33 | -45 | -4.361 | -10.869 | 47.155 |

Hauptsächliche Erhöhung 2023 durch Sachkosten TH2 Produkt 211010 Grundschule

113.200

| Bezeichnung | 2021 | 2023 | Differenz |
|--|-------------|-------------|--------------------|
| Gas | 20.000,00 € | 50.000,00 € | 30.000,00 € |
| Unterhaltung Gebäude | 15.000,00 € | 35.000,00 € | 20.000,00 € |
| Gebäudereinigung | 46.500,00 € | 55.000,00 € | 8.500,00 € |
| Lernmittel | 8.500,00 € | 12.000,00 € | 3.500,00 € |
| Datenverarbeitung | 5.000,00 € | 8.000,00 € | 3.000,00 € |
| Gesamtsumme der Hauptverursacher: | | | 65.000,00 € |

Übersicht Schüler und Umlage pro Gemeinde

3

Umlage aus 2021 beschlossen

| Gemeinde | 2023 Anzahl Schüler GS | 2023 Schulumlage Grundschule | 2022 Anzahl Schüler GS | 2022 Schulumlage Grundschule | 2021 Anzahl Schüler GS | 2021 Schulumlage Grundschule | 2020 Anzahl Schüler GS | 2020 Schulumlage Grundschule | 2019 Anzahl Schüler GS | 2019 Schulumlage Grundschule |
|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | Plan | | Plan | | Plan | | Ist | | Ist |
| | | 1.967 | | 1.755 | | 1.755 | | 1.529 | | 1.529 |
| Sternberg | 158 | 310.786,00 | 131 | 229.905,00 | 131 | 229.905,00 | 134 | 204.886,00 | 122 | 156.538,00 |
| Witzin | 24 | 47.208,00 | 18 | 31.590,00 | 18 | 31.590,00 | 15 | 22.935,00 | 10 | 15.290,00 |
| Kobrow | 11 | 21.637,00 | 6 | 10.530,00 | 6 | 10.530,00 | 12 | 18.348,00 | 17 | 25.993,00 |
| Mustin | 14 | 27.538,00 | 13 | 22.815,00 | 13 | 22.815,00 | 11 | 16.819,00 | 9 | 13.761,00 |
| Weitendorf | 11 | 21.637,00 | 9 | 15.795,00 | 9 | 15.795,00 | 14 | 21.406,00 | 17 | 25.993,00 |
| Borkow | 3 | 5.901,00 | 2 | 3.510,00 | 2 | 3.510,00 | 1 | 1.529,00 | 2 | 3.058,00 |
| Dabel | 3 | 5.901,00 | 4 | 7.020,00 | 4 | 7.020,00 | 4 | 6.116,00 | 7 | 10.703,00 |
| Hohen Pritz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schüler | 224 | 440.608,00 | 183 | 321.165,00 | 183 | 321.165,00 | 191 | 292.039,00 | 184 | 251.336,00 |

| | |
|-------------|------------|
| Gastschüler | 4 |
| Gesamt | 228 |

| | |
|--|------------|
| | 7 |
| | 190 |

| | |
|--|------------|
| | 7 |
| | 190 |

| | |
|--|------------|
| | 5 |
| | 196 |

| | |
|--|------------|
| | 8 |
| | 192 |

| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | FRKto | ERKto | Projekt | Bez. | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| | | | | | FH | EH | FH | EH |
| 21101 | Grundschule | | | | | | | |
| 211010 | 64110000 | 44110000 | | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 64243000 | 44243000 | | Schulkostenbeiträge | 5.600 | 5.600 | 7.700 | 7.700 |
| 211010 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von priv.Unternehmen | | 0 | | 0 |
| 211010 | 64259000 | 44259000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von sonstigen privaten Bereich | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.000 |
| 211010 | 66260000 | 46260000 | | Spenden | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | | | | Einzahlungen/Erträge f.privat-rechtl.Leistungsentgelte | 11.700 | 11.700 | 14.000 | 14.000 |
| 211010 | 69810000 | 48100000 | | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.900 | 15.700 | -4.900 | 28.500 |
| 211010 | | | | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.900 | 15.700 | -4.900 | 28.500 |
| 211010 | 70100000 | 50100000 | | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211010 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 41.900 | 41.900 | 38.400 | 38.400 |
| 211010 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 700 | 700 | 600 | 600 |
| 211010 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |
| 211010 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.500 | 8.500 | 7.900 | 7.900 |
| 211010 | 70520000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 53.300 | 53.300 | 48.900 | 48.900 |
| 211010 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 3.200 | 3.200 | 2.500 | 2.500 |
| 211010 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 3.700 | 3.700 | 3.600 | 3.600 |
| 211010 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Gas | 50.000 | 50.000 | 21.000 | 21.000 |
| 211010 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 211010 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| 211010 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 |
| 211010 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeee | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 211010 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 55.000 | 55.000 | 47.500 | 47.500 |
| 211010 | 72360000 | 52360000 | | Unterhaltung Maschinen u.technische Anlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211010 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.100 | 1.100 | 800 | 800 |
| 211010 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige VG | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211010 | 72450000 | 52450000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211010 | 72460000 | 52460000 | | Lernmittel | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 |
| 211010 | 72461000 | 52461000 | | Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 |
| 211010 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211010 | 72492000 | 52492000 | | Auszahlungen für Schulwanderfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | 72493000 | 52493000 | | Aufwendungen für Projekte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211010 | | | | Aus./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 196.200 | 196.200 | 132.400 | 132.400 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 211010 | 76120000 | 56120000 | Aus-und Fortbildung | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 76130000 | 56130000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | 76150000 | 56150000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
| 211010 | 76210000 | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 300 | 300 | 200 | 200 |
| 211010 | 76220000 | 56220000 | Leasing | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 211010 | 76240000 | 56240000 | Datenverarbeitung | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211010 | 76310000 | 56310000 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211010 | 76320000 | 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 76330000 | 56330000 | Porto und Versandkosten | 400 | 400 | 300 | 300 |
| 211010 | 76340000 | 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 900 | 900 |
| 211010 | 76410000 | 56410000 | Versicherungsbeiträge | 11.500 | 11.500 | 11.400 | 11.400 |
| 211010 | 76410000 | 56411000 | Gebäudeversicherung | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| 211010 | | 56551605 | Einzelwertberichtigungen v.Forderungen | | 300 | | 300 |
| 211010 | 76930000 | 56930000 | Repräsentation | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211010 | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 27.600 | 27.900 | 23.800 | 24.100 |
| 211010 | 78100000 | 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 24.000 | 8.400 | 26.600 |
| 211010 | 78100000 | 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 24.000 | 8.400 | 26.600 |
| 211010 | 78410112 | | Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78570822 | | Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78570827 | | Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78590960 | | Auszahlungen für Anlagen im baum | 100.000 | | 0 | |
| 211010 | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | 0 | |
| 211010 | | 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 211010 | | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | | 0 |
| 211010 | | 53400000 | Abschreibungen auf Schulgebäude und Außenbereich | | 19.900 | | 19.900 |
| 211010 | | 53800000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä. | | 1.600 | | 1.600 |
| 211010 | | 53942545 | Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegenü.priv.B. | | 0 | | 0 |
| 211010 | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 21.500 | | 21.500 |
| 211010 | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 332.200 | 245.600 | 164.600 | 178.000 |
| 211010 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 13.600 | | 13.600 |
| | | 41500000 | Auflösung SP von privaten Bereich | | | | |
| 211010 | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 13.600 | | 13.600 |

| 211030 | Schulsporthalle | | | FH | EH | FH | EH | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 211030 | 63229000 | 43229000 | | Sonstige Entgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211030 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von priv.Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | | | | Einzahlungen/Erträge f.privat-rechtl.Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211030 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 9.200 | 9.200 | 8.400 | 8.400 |
| 211030 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 211030 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211030 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211030 | 70520000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211030 | | 50810000 | | Zuführung zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub,Überstunden | | | | |
| 211030 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 12.500 | 12.500 | 11.600 | 11.600 |
| 211030 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 2.200 | 2.200 | 1.000 | 1.000 |
| 211030 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 1.800 | 1.800 | 1.700 | 1.700 |
| 211030 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Heizung | 32.000 | 32.000 | 14.000 | 14.000 |
| 211030 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 9.500 | 9.500 | 7.500 | 7.500 |
| 211030 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| 211030 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211030 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeee | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 211030 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 15.000 | 15.000 | 8.200 | 8.200 |
| 211030 | 72330000 | 52330000 | SSP001 | Unterhaltung Schulsportplatz | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211030 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.600 | 3.600 | 200 | 200 |
| 211030 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige VG | 2.000 | 2.000 | 500 | 500 |
| 211030 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211030 | | | | Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 73.300 | 73.300 | 40.100 | 40.100 |
| 211030 | 76150000 | 56150000 | | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211030 | 76340000 | 56340000 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211030 | 76410000 | 56410000 | | Inhaltsversicherung | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 211030 | 76410000 | 56411000 | | Gebäudeversicherung | 1.100 | 1.100 | 900 | 900 |
| 211030 | | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.700 |
| 211030 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 32.000 | -8.600 | 15.000 |
| 211030 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 32.000 | -8.600 | 15.000 |
| 211030 | 78590960 | | | Anlagen im Bau | | | 0 | |
| 211030 | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | |
| 211030 | 68176200 | | | Anzahlungen SP | | | 0 | |
| 211030 | | | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | |
| 211030 | | 53800000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä. | | | | 1.000 |
| 211030 | | 53400000 | | Abschreibungen auf Sporthalle und Außenbereich | | 36.900 | | 36.900 |
| 211030 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 36.900 | | 37.900 |
| 211030 | | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 76.000 | 144.200 | | 94.700 |
| 211030 | | 41500000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 18.100 | | 18.100 |
| 211030 | | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 18.100 | | 18.100 |

Teilhaushalt 3

| | | | | FH | EH | FH | EH |
|--------|----------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 612000 | 67151000 | 471510000 | Zinseinzahlungen/erträge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 612000 | 48100000 | | Innere Leistungsverrechnungen | 17.700 | 51.000 | 8.400 | 26.600 |
| | | | | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 611000 | 61624000 | 41624000 | Einzahlungen/Ertrag Sonderumlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | bis einschl 2017 | | | | |
| 612000 | 77511000 | 57450000 | Zinsauszahlungen (100% für Schule) | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| 612000 | 77512000 | 57511000-57512000 | Zinsauszahlungen, davon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | für Schule(67,56 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | für Sporthalle(32,44 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000 | | | Zinsauszahlungen Schule gesamt: | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | | | davon Hort(30%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000 | 77511000 | 57450000 | Zinsauszahlungen (100% für Sporthalle) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 612000 | 57511000 | Neuaufnahme Dez 2022 | Zinsauszahlungen (100% für Sporthalle) | 17.000 | 17.000 | | |
| 612000 | | | Zinsauszahlungen Schule und Sporthalle gesamt: | 18.600 | 18.600 | 1.400 | 1.400 |
| | | | (ohne Hort, da Erstattung über ILV) | | | | |
| 612000 | 79253000 | Sparkasse | Tilgung von Krediten (100% für Schule) | 21.000 | | 21.000 | |
| 612000 | 79245300 | IB SH | Tilgung von Krediten, davon | | | | |
| | | | für Schule(67,56 %) | 0 | | 0 | |
| | | | für Sporthalle(32,44 %) | 0 | | 0 | |
| | | | Tilgungszahlungen Schule gesamt: | 21.000 | | 21.000 | |
| | | | davon Hort(30%) | 6.300 | | 6.300 | |
| 612000 | 79253000 | Sparkasse | Tilgung von Krediten(100% für Sporthalle) | 18.000 | | 17.900 | |
| 612000 | 79245300 | Neuaufnahme Dez 2022 | Tilgung von Krediten(100% für Sporthalle) | 12.000 | | | |
| | | | Tilgungszahlungen Schule und Sporthalle gesamt: | 51.000 | | 38.900 | |
| | | | (ohne Hort, da Erstattung über ILV minus Afa) | | | | |
| 612000 | 79253000 | | Tilgungszahlungen Schule(ohne Hort und Sporthalle) | 14.700 | | 14.700 | |
| 211010 | | 53430000 | Abschreibungen auf Schulbereich im Schulgebäude/Außenbereich | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 211010 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von SP im Schulbereich der Schule | 0 | 13.600 | 0 | 13.600 |
| | | | Saldo | | 6.300 | | 6.300 |
| 211030 | | 53430000 | Abschreibungen Sportgebäude(ohne Inv.2019) | | 12.400 | | 12.400 |
| 211030 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sporthalle | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | | | Saldo | | 8.600 | | 8.600 |
| 211030 | | 53430000 | Abschreibungen Sportgebäude(nur Inv.2019) | | 18.000 | | |
| 211030 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sporthalle | 0 | 9.000 | 0 | |
| | | | Saldo | | 9.000 | | 0 |
| | | | Saldo Abschreibungen/SP in Schule und Sporthalle | | 23.900 | | 14.900 |
| 365000 | | 53400000 | Abschreibungen auf Hortbereich im Schulgebäude | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 |

| | | | | | | |
|--------|----------|--|----------|---------------|----------|---------------|
| 365000 | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von SP im Hortbereich der Schule | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| | | Saldo | | 2.600 | | 2.600 |
| | | Erträge SP | 0 | 23.600 | 0 | 23.600 |
| | | Aufwand Afa | 0 | 31.300 | 0 | 31.300 |
| | | Saldo | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 |

| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Grundschule und Hort) | | | | gerundet | gerundet |
|--|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | Tilgungsbeträge für den Hortteil | 6.300 | 6.300 | |
| | | minus Saldo Afa/SP Hortteil | 2.600 | 2.600 | |
| | | Saldo | 3.700 | 3.700 | |
| | | plus | | | |
| | | Zinsen Hortteil | 0 | 0 | |
| 211010 | 4810000 | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | 3.700 | 10.700 | 13.500 |
| 365000 | 5810000 | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | 3.700 | 10.700 | 13.500 |
| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Grundschule und Sporthalle) | | | | gerundet | gerundet |
| | | Tilgungsbeträge für die Sporthalle | 0 | 0 | |
| | | minus Saldo Afa/SP Sporthalle(ohne Inv.2019) | 8.600 | 8.600 | |
| | | Saldo | -8.600 | -8.600 | |
| | | plus | | | |
| | | Zinsen Sporthalle | 0 | 0 | |
| 211010 | 4810000 | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | -8.600 | 5.000 | 15.000 |
| 211030 | 5810000 | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | -8.600 | 5.000 | 15.000 |
| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Sporthalle+61200) | | | | gerundet | gerundet |
| | | Tilgungsbeträge für die Sporthalle(Darl 2019) | 18.000 | 0 | |
| | | minus Saldo Afa/SP Sporthalle | 9.000 | -7.700 | |
| | | Saldo | 9.000 | 7.700 | |
| | | plus | | | |
| | | Zinsen Sporthalle | 300 | 21.000 | |
| 612000 | 4810000 | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | 9.300 | 27.000 | 15.000 |
| 211030 | 5810000 | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | 9.300 | 27.000 | 15.000 |
| Berechnung Tilgungskosten Schule nach Abzug Abschreibungen minus SP | | | | gerundet | gerundet |
| | | Tilgungsbeträge für die Schule | 14.700 | 14.700 | |
| | | minus Saldo Afa/SP Schule | 6.300 | 6.300 | |
| 211010 | 5810000 | Saldo | 8.400 | 24.000 | 26.600 |

1. Nutzung des Schulgebäudes ab dem 01.01.2012

| | Bruttofläche | Nettofläche | Nettofläche | Nettofläche | Anteil | Nettofläche | Anteil |
|----------|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | (ohne Flure, Vorräume, Dielen Toiletten, Treppenhäuser, Keller) | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung |
| 1. Erges | 839,87 | 542,28 | 348,29 | 193,99 | | 193,99 | |
| 1. Oberg | 848,19 | 627,43 | 402,39 | 225,04 | | 225,04 | |
| 2. Oberg | 845,29 | 576,11 | 427,22 | 148,89 | | 148,89 | |
| 3. Oberg | 649,72 | 519,52 | 402,22 | 117,30 | | 117,30 | |
| Kellerge | 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|--------|-----|--------|----|
| Gesamt | 4.006,49 | 2.265,34 | 1.580,12 | 685,22 | 70% | 685,22 | 0% |
|--------|----------|----------|----------|--------|-----|--------|----|

Abschreibungen und Sonderposten des Schulgebäudes ab 2016

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| Afa | 28.287,39 € | 19.731,02 € | 28.287,39 € | 28,80 € |
| SP | 19.473,37 € | 13.583,07 € | 19.473,37 € | 19,82 € |
| Saldo | - 8.814,02 € | - 6.147,96 € | - 8.814,02 € | - 8,97 € |

1. Nutzung des Schulgebäudes ab dem 01.01.2012

| | Bruttofläche | Nettofläche | Nettofläche | Nettofläche | Anteil | Anteil |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | (ohne Flure, Vorräume, Dielen Toiletten, Treppenhäuser, Keller) | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung | Hortnutzung |
| 1. Ergeschoss | 839,87 | 542,28 | 348,29 | 193,99 | | |
| 1. Obergeschoss | 848,19 | 627,43 | 402,39 | 225,04 | | |
| 2. Obergeschoss | 845,29 | 576,11 | 427,22 | 148,89 | | |
| 3. Obergeschoss | 649,72 | 519,52 | 402,22 | 117,30 | | |
| Kellergeschoss | 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamt | 4.006,49 | 2.265,34 | 1.580,12 | 685,22 | 70% | 30% |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Umlage nach Kindern (2016) | GS | 195 | 53% | 47% |
| | Hortkinder | 170 | | |
| | | 365 | 123% | 77% |
| | | Nutzungsanteil | 62% | 38% |

Kostenarten, die nach dem Nutzungsanteil verteilt werden:

Alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Schornstein, Reinigung)
Gebäudeversicherung

Schulumlage

Grundschule Sternberg

2023



| TH | Bezeichnung | Auszahlungen | Einzahlungen | Aufwendungen | Erträge | Umlage | Umlage | Umlage |
|---------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Produkt | | € | € | € | € | FH | EH | |
| 1. Personalkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211010 | Grundschule | 53.300 | | 53.300 | | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| Ergebnis Grundschule | | 53.300 | | 53.300 | | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211030 | Schulsporthalle | 12.400 | | 12.400 | | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| Ergebnis Schulsporthalle | | 12.400 | | 12.400 | | 12.400 | 12.400 | 12.400 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Sachkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211010 | Grundschule | 317.140 | 3.660 | 254.400 | 24.200 | 313.480 | 230.200 | 230.200 |
| TH 3 | | | | | | | | |
| 612000 | Zentrale Finanzleistungen | 18.400 | | 18.400 | | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Ergebnis Grundschule | | 335.540 | 3.660 | 272.800 | 24.200 | 331.880 | 248.600 | 248.600 |
| | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 211030 | Schulsporthalle | 75.600 | 12.000 | 143.700 | 12.000 | 63.600 | 131.700 | 131.700 |
| | | 75.600 | 12.000 | 143.700 | 12.000 | 63.600 | 131.700 | 131.700 |
| Ergebnis Grundschule und Sporthalle | | 411.140 | 15.660 | 416.500 | 36.200 | 395.480 | 380.300 | 380.300 |

| 3. Ergebnis | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Grundschule | € | € | € | € | € | € | € |
| Umlage Netto- Personalaufwendungen | 65.700 | 65.800 | 59.500 | 55.200 | 58.900 | 56.229 | 63.252 |
| Umlage Netto Sachaufwendungen | 380.300 | 374.900 | 261.700 | 226.169 | 207.845 | 132.132 | 141.867 |
| Schulumlage GS | 446.000 | 440.700 | 321.200 | 281.369 | 266.745 | 188.361 | 205.119 |
| Anzahl Schüler | 199 | 224 | 183 | 184 | 175 | 184 | 185 |
| | 2.241,21 | 1.967,41 | 1.755 | 1.529 | 1.524 | 1.024 | 1.109 |
| davon festgesetzt: | 2.241 | 1.967 | 1.755 | 1.529 | 1.524 | 1.000 | 1.050 |
| Festgesetzte Schulumlage | 445.959 | 440.608 | 321.165 | 281.336 | 266.700 | 184.000 | 194.250 |
| | -41 | -92 | -35 | -33 | -45 | -4.361 | -10.869 |

Hauptsächliche Erhöhung 2024 durch Sachkosten TH2 Produkt 211030 Schulsporthalle

| Bezeichnung | 2023 | 2024 | Differenz |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Erträge aus Auflösung Sonderposten | 18.100,00 € | 0,00 € | -18.100,00 € |
| Gesamtsumme der Hauptverursacher: | | | -18.100,00 € |

Ausserdem sind laut Reiter Schulumlage Gem. 25 Kinder weniger als im Vorjahr 2023

Übersicht Schüler und Umlage pro Gemeinde

3

Umlage aus 2021 beschlossen

| Gemeinde | 2024 Anzahl Schüler GS | 2024 Schulumlage Grundschule | 2023 Anzahl Schüler GS | 2023 Schulumlage Grundschule | 2022 Anzahl Schüler GS | 2022 Schulumlage Grundschule | 2021 Anzahl Schüler GS | 2021 Schulumlage Grundschule | 2020 Anzahl Schüler GS | 2020 Schulumlage Grundschule | 2019 Anzahl Schüler GS | 2019 Schulumlage Grundschule |
|----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | Plan | | Plan | | Plan | | Plan | | Ist | | Ist |
| | | 2.241 | | 1.967 | | 1.755 | | 1.755 | | 1.529 | | 1.529 |
| Sternberg | 135 | 302.535,00 | 158 | 310.786,00 | 131 | 229.905,00 | 131 | 229.905,00 | 134 | 204.886,00 | 122 | 156.538,00 |
| Witzin | 22 | 49.302,00 | 24 | 47.208,00 | 18 | 31.590,00 | 18 | 31.590,00 | 15 | 22.935,00 | 10 | 15.290,00 |
| Kobrow | 14 | 31.374,00 | 11 | 21.637,00 | 6 | 10.530,00 | 6 | 10.530,00 | 12 | 18.348,00 | 17 | 25.993,00 |
| Mustin | 11 | 24.651,00 | 14 | 27.538,00 | 13 | 22.815,00 | 13 | 22.815,00 | 11 | 16.819,00 | 9 | 13.761,00 |
| Weitendorf | 11 | 24.651,00 | 11 | 21.637,00 | 9 | 15.795,00 | 9 | 15.795,00 | 14 | 21.406,00 | 17 | 25.993,00 |
| Borkow | 3 | 6.723,00 | 3 | 5.901,00 | 2 | 3.510,00 | 2 | 3.510,00 | 1 | 1.529,00 | 2 | 3.058,00 |
| Dabel | 3 | 6.723,00 | 3 | 5.901,00 | 4 | 7.020,00 | 4 | 7.020,00 | 4 | 6.116,00 | 7 | 10.703,00 |
| Hohen Pritz | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Schüler | 199 | 445.959,00 | 224 | 440.608,00 | 183 | 321.165,00 | 183 | 321.165,00 | 191 | 292.039,00 | 184 | 251.336,00 |

| | |
|-------------|------------|
| Gastschüler | 2 |
| Gesamt | 201 |

| | |
|--|------------|
| | 4 |
| | 228 |

| | |
|--|------------|
| | 7 |
| | 190 |

| | |
|--|------------|
| | 7 |
| | 190 |

| | |
|--|------------|
| | 5 |
| | 196 |

| | |
|--|------------|
| | 8 |
| | 192 |

| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | FRKto | ERKto | Projekt | Bez. | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| | | | | | FH | EH | FH | EH |
| 21101 | Grundschule | | | | | | | |
| 211010 | 64110000 | 44110000 | | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 64243000 | 44243000 | | Schulkostenbeiträge | 3.000 | 3.000 | 5.600 | 5.600 |
| 211010 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von priv.Unternehmen | | 0 | | 0 |
| 211010 | 64259000 | 44259000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von sonstigen privaten Bereich | 5.200 | 5.200 | 5.800 | 5.800 |
| 211010 | 66260000 | 46260000 | | Spenden | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | | | | Einzahlungen/Erträge f.privat-rechtl.Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 11.700 | 11.700 |
| 211010 | 69810000 | 48100000 | | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.840 | 15.700 | -4.900 | 15.700 |
| 211010 | | | | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.840 | 15.700 | -4.900 | 15.700 |
| 211010 | 70100000 | 50100000 | | Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211010 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 211010 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 211010 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 211010 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 211010 | 70520000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 53.300 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 211010 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 211010 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 3.800 | 3.800 | 3.700 | 3.700 |
| 211010 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Gas | 53.000 | 53.000 | 50.000 | 50.000 |
| 211010 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 211010 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 211010 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr | 20.000 | 20.000 | 35.000 | 35.000 |
| 211010 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeee | 600 | 600 | 500 | 500 |
| 211010 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 57.000 | 57.000 | 55.000 | 55.000 |
| 211010 | 72360000 | 52360000 | | Unterhaltung Maschinen u.technische Anlagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211010 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
| 211010 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige VG | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 211010 | 72450000 | 52450000 | | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 211010 | 72460000 | 52460000 | | Lernmittel | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 211010 | 72461000 | 52461000 | | Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211010 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211010 | 72492000 | 52492000 | | Auszahlungen für Schulwanderfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | 72493000 | 52493000 | | Aufwendungen für Projekte | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 211010 | | | | Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 182.500 | 182.500 | 196.200 | 196.200 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 211010 | 76120000 | 56120000 | Aus-und Fortbildung | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 76130000 | 56130000 | Reisekosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211010 | 76150000 | 56150000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211010 | 76210000 | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211010 | 76220000 | 56220000 | Leasing | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 211010 | 76240000 | 56240000 | Datenverarbeitung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 211010 | 76310000 | 56310000 | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211010 | 76320000 | 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211010 | 76330000 | 56330000 | Porto und Versandkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211010 | 76340000 | 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 211010 | 76410000 | 56410000 | Versicherungsbeiträge | 10.000 | 10.000 | 11.500 | 11.500 |
| 211010 | 76410000 | 56411000 | Gebäudeversicherung | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 211010 | | 56551605 | Einzelwertberichtigungen v.Forderungen | | 300 | | 300 |
| 211010 | 76930000 | 56930000 | Repräsentation | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 211010 | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 26.100 | 26.400 | 27.600 | 27.900 |
| 211010 | 78100000 | 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.540 | 24.000 | 8.400 | 24.000 |
| 211010 | 78100000 | 58100000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.540 | 24.000 | 8.400 | 24.000 |
| 211010 | 78410112 | | Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78570822 | | Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78570827 | | Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | | 0 | |
| 211010 | 78590960 | | Auszahlungen für Anlagen im Bau | 100.000 | | 100.000 | |
| 211010 | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | | 100.000 | |
| 211010 | | 53210000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 211010 | | 53200000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | | 0 |
| 211010 | | 53400000 | Abschreibungen auf Schulgebäude und Außenbereich | | 19.900 | | 19.900 |
| 211010 | | 53800000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä. | | 1.600 | | 1.600 |
| 211010 | | 53942545 | Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegenü.priv.B. | | 0 | | 0 |
| 211010 | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 21.500 | | 21.500 |
| 211010 | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 317.140 | 230.400 | 332.200 | 245.600 |
| 211010 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 13.600 | | 13.600 |
| | | 41500000 | Auflösung SP von privaten Bereich | | | | |
| 211010 | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 13.600 | | 13.600 |

| 211030 | Schulsporthalle | | | FH | EH | FH | EH | |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 211030 | 63229000 | 43229000 | | Sonstige Entgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211030 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen und Umlagen von priv.Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | | | | Einzahlungen/Erträge f.privat-rechtl.Leistungsentgelte | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 211030 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 211030 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 211030 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 211030 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211030 | 70520000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 211030 | | 50810000 | | Zuführung zu Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub,Überstunden | | | | |
| 211030 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 12.400 | 12.400 | 12.500 | 12.500 |
| 211030 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 211030 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 211030 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Heizung | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 211030 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 211030 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 211030 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 211030 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeee | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211030 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 211030 | 72330000 | 52330000 | SSP001 | Unterhaltung Schulsportplatz | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 211030 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 211030 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige VG | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| 211030 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211030 | | | | Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 72.900 | 72.800 | 73.300 | 73.300 |
| 211030 | 76150000 | 56150000 | | Aufwendungen für Dienst- u. Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 211030 | 76340000 | 56340000 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 211030 | 76410000 | 56410000 | | Inhaltsversicherung | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 211030 | 76410000 | 56411000 | | Gebäudeversicherung | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 211030 | | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 211030 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 32.000 | 700 | 32.000 |
| 211030 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 700 | 32.000 | 700 | 32.000 |
| 211030 | 78590960 | | | Anlagen im Bau | | | | |
| 211030 | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | |
| 211030 | 68176200 | | | Anzahlungen SP | | | | |
| 211030 | | | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | | 0 | |
| 211030 | | 53800000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u.ä. | | | | |
| 211030 | | 53400000 | | Abschreibungen auf Sporthalle und Außenbereich | | 36.900 | | 36.900 |
| 211030 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 36.900 | | 36.900 |
| 211030 | | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 75.600 | 143.700 | 76.000 | 144.200 |
| 211030 | | 41500000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 0 | | 18.100 |
| 211030 | | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 0 | | 18.100 |

Teilhaushalt 3

| | | | | FH | EH | FH | EH |
|--------|----------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| 612000 | 67151000 | 471510000 | Zinseinzahlungen/erträge | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 612000 | 48100000 | | Innere Leistungsverrechnungen | 17.840 | 51.000 | 17.700 | 51.000 |
| | | | | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| 611000 | 61624000 | 41624000 | Einzahlungen/Ertrag Sonderumlage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | bis einschl 2017 | | | | |
| 612000 | 77511000 | 57450000 | Zinsauszahlungen (100% für Schule) | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 612000 | 77512000 | 57511000-57512000 | Zinsauszahlungen, davon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | für Schule(67,56 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | für Sporthalle(32,44 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000 | | | Zinsauszahlungen Schule gesamt: | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | | | davon Hort(30%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612000 | 77511000 | 57450000 | Zinsauszahlungen (100% für Sporthalle) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 612000 | 57511000 | Neuaufnahme Dez 2022 | Zinsauszahlungen (100% für Sporthalle) | 16.900 | 16.900 | 17.000 | 17.000 |
| 612000 | | | Zinsauszahlungen Schule und Sporthalle gesamt: | 18.400 | 18.400 | 18.600 | 18.600 |
| | | | (ohne Hort, da Erstattung über ILV) | | | | |
| 612000 | 79253000 | Sparkasse | Tilgung von Krediten (100% für Schule) | 21.200 | | 21.000 | |
| 612000 | 79245300 | IB SH | Tilgung von Krediten, davon | 0 | | 0 | |
| | | | für Schule(67,56 %) | 0 | | 0 | |
| | | | für Sporthalle(32,44 %) | 0 | | 0 | |
| | | | Tilgungszahlungen Schule gesamt: | 21.200 | | 21.000 | |
| | | | davon Hort(30%) | 6.360 | | 6.300 | |
| 612000 | 79253000 | Sparkasse | Tilgung von Krediten(100% für Sporthalle) | 18.000 | | 18.000 | |
| 612000 | 79245300 | Neuaufnahme Dez 2022 | Tilgung von Krediten(100% für Sporthalle) | 12.100 | | 12.000 | |
| | | | Tilgungszahlungen Schule und Sporthalle gesamt: | 51.300 | | 51.000 | |
| | | | (ohne Hort, da Erstattung über ILV minus Afa) | | | | |
| 612000 | 79253000 | | Tilgungszahlungen Schule(ohne Hort und Sporthalle) | 14.840 | | 14.700 | |
| 211010 | | 53430000 | Abschreibungen auf Schulbereich im Schulgebäude/Außenbereich | 0 | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 211010 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von SP im Schulbereich der Schule | 0 | 13.600 | 0 | 13.600 |
| | | | Saldo | | 6.300 | | 6.300 |
| 211030 | | 53430000 | Abschreibungen Sportgebäude(ohne Inv.2019) | | 12.400 | | 12.400 |
| 211030 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sporthalle | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | | | Saldo | | 8.600 | | 8.600 |
| 211030 | | 53430000 | Abschreibungen Sportgebäude(nur Inv.2019) | | 18.000 | | 18.000 |
| 211030 | | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sporthalle | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | | | Saldo | | 9.000 | | 9.000 |
| | | | Saldo Abschreibungen/SP in Schule und Sporthalle | | 23.900 | | 23.900 |
| 365000 | | 53400000 | Abschreibungen auf Hortbereich im Schulgebäude | 0 | 8.800 | 0 | 8.800 |

| | | | | | | |
|--------|----------|--|----------|---------------|----------|---------------|
| 365000 | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von SP im Hortbereich der Schule | 0 | 6.200 | 0 | 6.200 |
| | | Saldo | | 2.600 | | 2.600 |
| | | Erträge SP | 0 | 23.600 | 0 | 23.600 |
| | | Aufwand Afa | 0 | 31.300 | 0 | 31.300 |
| | | Saldo | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 |

| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Grundschule und Hort) | | | | gerundet | gerundet |
|--|---------|--|---|---------------|---------------|
| | | | Tilgungsbeträge für den Hortteil | 6.360 | 6.300 |
| | | | minus Saldo Afa/SP Hortteil | 2.600 | 2.600 |
| | | | Saldo | 3.760 | 3.700 |
| | | | plus | | |
| | | | Zinsen Hortteil | 0 | 0 |
| 211010 | 4810000 | | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | 3.760 | 3.700 |
| 365000 | 5810000 | | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | 3.760 | 3.700 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Grundschule und Sporthalle) | | | | gerundet | gerundet |
| | | | Tilgungsbeträge für die Sporthalle | 0 | 0 |
| | | | minus Saldo Afa/SP Sporthalle(ohne Inv.2019) | 8.600 | 8.600 |
| | | | Saldo | -8.600 | -8.600 |
| | | | plus | | |
| | | | Zinsen Sporthalle | 0 | 0 |
| 211010 | 4810000 | | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | -8.600 | -8.600 |
| 211030 | 5810000 | | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | -8.600 | -8.600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Berechnung interne Leistungsbeziehungen im SV Sternberg(Sporthalle+61200) | | | | gerundet | gerundet |
| | | | Tilgungsbeträge für die Sporthalle(Darl 2019) | 18.000 | 18.000 |
| | | | minus Saldo Afa/SP Sporthalle | 9.000 | 9.000 |
| | | | Saldo | 9.000 | 9.000 |
| | | | plus | | |
| | | | Zinsen Sporthalle | 300 | 300 |
| 612000 | 4810000 | | Ertrag und Einzahlung Innere Verrechnung gesamt | 9.300 | 9.300 |
| 211030 | 5810000 | | Aufwand und Auszahlung Innere Verrechnung gesamt | 9.300 | 9.300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Berechnung Tilgungskosten Schule nach Abzug Abschreibungen minus SP | | | | gerundet | gerundet |
| | | | Tilgungsbeträge für die Schule | 14.840 | 14.700 |
| | | | minus Saldo Afa/SP Schule | 6.300 | 6.300 |
| 211010 | 5810000 | | Saldo | 8.540 | 8.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Nutzung des Schulgebäudes ab dem 01.01.2012

| | Bruttofläche | Nettofläche | Nettofläche | Nettofläche | Anteil | Nettofläche | Anteil |
|----------|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | (ohne Flure, Vorräume, Dielen Toiletten, Treppenhäuser, Keller) | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung |
| 1. Erges | 839,87 | 542,28 | 348,29 | 193,99 | | 193,99 | |
| 1. Oberg | 848,19 | 627,43 | 402,39 | 225,04 | | 225,04 | |
| 2. Oberg | 845,29 | 576,11 | 427,22 | 148,89 | | 148,89 | |
| 3. Oberg | 649,72 | 519,52 | 402,22 | 117,30 | | 117,30 | |
| Kellerge | 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|--------|-----|--------|----|
| Gesamt | 4.006,49 | 2.265,34 | 1.580,12 | 685,22 | 70% | 685,22 | 0% |
|--------|----------|----------|----------|--------|-----|--------|----|

Abschreibungen und Sonderposten des Schulgebäudes ab 2016

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| Afa | 28.287,39 € | 19.731,02 € | 28.287,39 € | 28,80 € |
| SP | 19.473,37 € | 13.583,07 € | 19.473,37 € | 19,82 € |
| Saldo | - 8.814,02 € | - 6.147,96 € | - 8.814,02 € | - 8,97 € |

1. Nutzung des Schulgebäudes ab dem 01.01.2012

| | Bruttofläche | Nettofläche | Nettofläche | Nettofläche | Anteil | Anteil |
|-----------------|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | (ohne Flure, Vorräume, Dielen Toiletten, Treppenhäuser, Keller) | Schulnutzung | Hortnutzung | Schulnutzung | Hortnutzung |
| 1. Erdgeschoss | 839,87 | 542,28 | 348,29 | 193,99 | | |
| 1. Obergeschoss | 848,19 | 627,43 | 402,39 | 225,04 | | |
| 2. Obergeschoss | 845,29 | 576,11 | 427,22 | 148,89 | | |
| 3. Obergeschoss | 649,72 | 519,52 | 402,22 | 117,30 | | |
| Kellergeschoss | 823,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Gesamt | 4.006,49 | 2.265,34 | 1.580,12 | 685,22 | 70% | 30% |

| | | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Umlage nach Kindern (2016) | GS | 195 | 53% | 47% |
| | Hortkinder | 170 | | |
| | | 365 | 123% | 77% |
| | | Nutzungsanteil | 62% | 38% |

Kostenarten, die nach dem Nutzungsanteil verteilt werden:

Alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Schornstein, Reinigung)
Gebäudeversicherung

Hortumlage

Schulverband Sternberg

2023



Planung Hortkostenumlage für das Haushaltsjahr 2023 Schulverband Sternberg

2

| TH | Bezeichnung | Auszahlungen | Einzahlungen | Aufwendungen | Erträge | Umlage | Umlage | Umlage |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | € | € | € | € | FH | EH | |
| 1. Personalkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 365000 | Hort | 664.600 | 0 | 664.600 | | 664.600 | 664.600 | 664.600 |
| Ergebnis Hort | | 664.600 | | 664.600 | | 664.600 | 664.600 | 664.600 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Sachkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 365000 | Hort | 106.000 | 582.800 | 122.500 | 589.000 | -476.800 | -466.500 | -476.800 |
| TH 3 | | | | | | | | |
| 612000 | Zentrale Finanzleistungen | | 100 | | 100 | -100 | -100 | -100 |
| Ergebnis Hort | | 106.000 | 582.900 | 122.500 | 589.100 | -476.900 | -466.600 | -476.900 |

| 3. Ergebnis | Plan 2023 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 | Ist 2016 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hort | € | € | € | € | € | € | € |
| Umlage Netto- Personalaufwendungen | 664.600 | 351.600 | 335.600 | 360.900 | 360.900 | 280.370 | 331.917 |
| Umlage Netto Sachaufwendungen | -476.900 | -300.368 | -168.090 | -176.000 | -162.717 | -207.908 | -212.421 |
| Hortumlage | 187.700 | 51.232 | 167.510 | 184.900 | 198.183 | 72.462 | 119.496 |
| Anzahl Hortkinder(GT) | 177 | 142 | 132 | 126 | 132 | 132 | 129 |
| | 1.060 | 361 | 1.269 | 1.470 | 1.504 | 550 | 1.185 |
| Festlegung | 1.060 | 360 | 1.000 | 1.200 | 1.233 | 1.000 | 900 |
| | 187.620 | 51.120 | 132.000 | 150.960 | 162.509 | 131.800 | 116.280 |
| Saldo | -80 | -112 | -35.510 | -33.940 | -35.674 | 59.338 | -3.216 |

Übersicht Hortkinder und Umlage pro Gemeinde 2023

Umlage aus 2021 beschlossen

| Gemeinde Stand: September 2022 | ganz- tags | teil- zeit | Ges- amt | um- | 2023 Anzahl (GT) Hortkinder | 2023 | 2022 Anzahl (GT) Hortkinder | 2022 | 2021 Anzahl (GT) Hortkinder | 2021 | 2020 Anzahl (GT) Hortkinder | 2020 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | gerechnet TZ auf GT | | Hortumlage | | Hortumlage | | Hortumlage | | Hortumlage |
| | | | | | | 1.060 | | 360 | | 360 | | 1.100 |
| Sternberg | 112 | 20 | 132 | 12 | 124 | 131.440 | 104,2 | 37.512 | 104,2 | 37.512 | 101,6 | 111.760 |
| Kobrow | 10 | 1 | 11 | 0,6 | 10,6 | 11.236 | 4,2 | 1.512 | 4,2 | 1.512 | 4 | 4.400 |
| Witzin | 16 | 4 | 20 | 2,4 | 18,4 | 19.504 | 12,8 | 4.608 | 12,8 | 4.608 | 11,2 | 12.320 |
| Mustin | 7 | 2 | 9 | 1,2 | 8,2 | 8.692 | 10,2 | 3.672 | 10,2 | 3.672 | 8,6 | 9.460 |
| Borkow | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.180 | 1,6 | 576 | 1,6 | 576 | 1 | 1.100 |
| Dabel | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.180 | 3 | 1.080 | 3 | 1.080 | 2,6 | 2.860 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitendorf | 8 | 3 | 11 | 1,8 | 9,8 | 10.388 | 6,8 | 2.448 | 6,8 | 2.448 | 3,4 | 3.740 |
| Hortkinder gesamt | 159 | 30 | 189 | 18 | 177 | 187.620 | 142,8 | 51.408 | 142,8 | 51.408 | 132,4 | 145.640 |

Probe 187.620

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| Hortkinder aus Nichtmitgliedsgemeinden | | | | | 4 |
| Gesamthortkinderzahl | | | | | 193 |

| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | FRKto | ERKto | Projek | Bez. | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 365000 | Schulhort | | | | FH | EH | FH | EH |
| 365000 | 61442000 | 41442000 | | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 61443000 | 41443000 | | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Kreis | 582.800 | 582.800 | 380.000 | 380.000 |
| 365000 | 61443100 | 41443100 | | Einzahlungen Zuweisungen vom Kreis (Elternzuschuss) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 61443200 | 41443200 | | Einzahlungen Hortkostenbeiträge (Gemeinden) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 63210000 | 43210000 | | Kindertagesstättegebühren (öffentlich-rechtlich) (Eltern) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 63227000 | 43227000 | | Eintrittsgelder zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen (öffentlich-rechtlich) | | 0 | | 0 |
| 365000 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | | | | Einzahlungen/Erträge f. privat-rechtl. Leistungsentgelte | 582.800 | 582.800 | 380.000 | 380.000 |
| 365000 | 64241000 | 44241000 | | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bund (ATZ-Wiederbesetzung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | | | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund (ATZ-Wiederbesetzung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 529.100 | 529.100 | 283.200 | 283.200 |
| 365000 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 6.000 | 6.000 | 4.700 | 4.700 |
| 365000 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 21.000 | 21.000 | 10.600 | 10.600 |
| 365000 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 108.100 | 108.100 | 59.500 | 59.500 |
| 365000 | 70590000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 365000 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 664.600 | 664.600 | 358.400 | 358.400 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 2.200 | 2.200 | 1.600 | 1.600 |
| 365000 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 2.400 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
| 365000 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Heizung | 30.000 | 30.000 | 14.000 | 14.000 |
| 365000 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 8.000 | 8.000 | 3.600 | 3.600 |
| 365000 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 1.600 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 365000 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinricht | 1.500 | 1.500 | 500 | 500 |
| 365000 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr | 900 | 900 | 800 | 800 |
| 365000 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 23.000 | 23.000 | 19.000 | 19.000 |
| 365000 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365000 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto | 7.000 | 7.000 | 3.000 | 3.000 |
| 365000 | 72431000 | 52431000 | | Auszahlungen für Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| 365000 | 72440000 | 52440000 | | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 365000 | 72460000 | 52460000 | | Lernmittel Schulbücher, Werkstoffe) (vorher = päd. Materialien) | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 |
| 365000 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 365000 | | | | Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 85.500 | 85.500 | 55.800 | 55.800 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 365000 | 76120000 | 56120000 | | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 |
| 365000 | 76121000 | 56121000 | | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Fach- u. Praxisberatung) | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| 365000 | 76130000 | 56130000 | | Auszahlungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 800 | 800 | 600 | 600 |
| 365000 | 76150000 | 56150000 | | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76240000 | 56240000 | | Datenverarbeitung | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 |
| 365000 | 76310000 | 56310000 | | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 365000 | 76320000 | 56320000 | | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 365000 | 76330000 | 56330000 | | Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76340000 | 56340000 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76410000 | 56410000 | | Inhaltsversicherung, Schülerunfall | 7.800 | 7.800 | 6.900 | 6.900 |
| 365000 | 76410000 | 56411000 | | Gebäudeversicherung | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 365000 | | 56551515 | | Einzelwertberichtigungen v.Gebührenforderungen | | | | |
| 365000 | | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 16.800 | 16.800 | 15.600 | 15.600 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 10.700 | 3.700 | 13.500 |
| 365000 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.700 | 10.700 | 3.700 | 13.500 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 78410112 | 01120000 | | Auszahlungen für Software | 0 | | 0 | |
| 365000 | 78520390 | 03900000 | | Auszahlungen f. sonstige Bauten | | | | |
| 365000 | 78560730 | 07300000 | | Auszahlungen für BV | | | | |
| 365000 | 78570820 | 08200000 | | Auszahlungen f.Betriebs-u.Geschäftsausstattungen | | | | |
| 365000 | 78570822 | 08220000 | | Auszahlungen für Geschäftsausstattung/Sonnenschutz | 2.500 | | 0 | |
| 365000 | 78570822 | | sh001 | Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | |
| 365000 | 78570827 | | | Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | | 0 | |
| 365000 | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | | 0 | |
| 365000 | | 53200000 | | Abschreibungen auf Software | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53400000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53400000 | | Abschreibungen auf Hortbereich im Schulgebäude/Außenbereich | | 8.800 | | 8.800 |
| 365000 | | 53800000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | | 700 |
| 365000 | | 53850000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53940000 | | Abschreibungen auf Gebührenforderungen | | 200 | | 200 |
| 365000 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 9.500 | | 9.700 |
| 365000 | | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 106.000 | 122.500 | 75.100 | 94.600 |
| 365000 | | 41500000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 6.200 | | 6.200 |
| 365000 | | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 6.200 | | 6.200 |

Formel !!!

Hortumlage

Schulverband Sternberg

2024



Planung Hortkostenumlage für das Haushaltsjahr 2024 Schulverband Sternberg

2

| TH | Bezeichnung | Auszahlungen | Einzahlungen | Aufwendungen | Erträge | Umlage | Umlage | Umlage |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | | € | € | € | € | FH | EH | |
| 1. Personalkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 365000 | Hort | 667.400 | 0 | 667.400 | | 667.400 | 667.400 | 667.400 |
| Ergebnis Hort | | 667.400 | | 667.400 | | 667.400 | 667.400 | 667.400 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Sachkosten | | | | | | | | |
| TH 2 | Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | | | | | |
| 365000 | Hort | 110.460 | 525.000 | 126.900 | 531.200 | -414.540 | -404.300 | -414.540 |
| TH 3 | | | | | | | | |
| 612000 | Zentrale Finanzleistungen | | 100 | | 100 | -100 | -100 | -100 |
| Ergebnis Hort | | 110.460 | 525.100 | 126.900 | 531.300 | -414.640 | -404.400 | -414.640 |

| 3. Ergebnis | | Plan 2024 | Plan 2023 | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Plan 2018 | Ist 2017 |
|--------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hort | | € | € | € | € | € | € | € |
| | Umlage Netto- Personalaufwendungen | 667.400 | 664.600 | 351.600 | 335.600 | 360.900 | 360.900 | 280.370 |
| | Umlage Netto Sachaufwendungen | -414.640 | -476.900 | -300.368 | -168.090 | -176.000 | -162.717 | -207.908 |
| | Hortumlage | 252.760 | 187.700 | 51.232 | 167.510 | 184.900 | 198.183 | 72.462 |
| | Anzahl Hortkinder(GT) | 163 | 177 | 142 | 132 | 126 | 132 | 132 |
| | | 1.551 | 1.060 | 361 | 1.269 | 1.470 | 1.504 | 550 |
| | Festlegung | 1.550 | 1.060 | 360 | 1.000 | 1.200 | 1.233 | 1.000 |
| | | 252.650 | 187.620 | 51.120 | 132.000 | 150.960 | 162.509 | 131.800 |
| | Saldo | -110 | -80 | -112 | -35.510 | -33.940 | -35.674 | 59.338 |

Übersicht Hortkinder und Umlage pro Gemeinde 2024

Umlage aus 2021 beschlossen

| Gemeinde Stand: September 2023 | ganz- tags | teil- zeit | Ges- amt | um- | 2024 Anzahl (GT) Hortkinder | 2024 | 2023 Anzahl (GT) Hortkinder | 2023 | 2022 Anzahl (GT) Hortkinder | 2022 | 2021 Anzahl (GT) Hortkinder | 2021 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | gerechnet TZ auf GT | | Hortumlage | | Hortumlage | | Hortumlage | | Hortumlage |
| | | | | | | 1.550 | | 1.060 | | 360 | | 360 |
| Sternberg | 96 | 27 | 123 | 16,2 | 112,2 | 173.910 | 124 | 131.440 | 104,2 | 37.512 | 104,2 | 37.512 |
| Kobrow | 11 | 2 | 13 | 1,2 | 12,2 | 18.910 | 10,6 | 11.236 | 4,2 | 1.512 | 4,2 | 1.512 |
| Witzin | 13 | 6 | 19 | 3,6 | 16,6 | 25.730 | 18,4 | 19.504 | 12,8 | 4.608 | 12,8 | 4.608 |
| Mustin | 5 | 3 | 8 | 1,8 | 6,8 | 10.540 | 8,2 | 8.692 | 10,2 | 3.672 | 10,2 | 3.672 |
| Borkow | 2 | | 2 | 0 | 2 | 3.100 | 3 | 3.180 | 1,6 | 576 | 1,6 | 576 |
| Dabel | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4.650 | 3 | 3.180 | 3 | 1.080 | 3 | 1.080 |
| Hohen Pritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weitendorf | 9 | 2 | 11 | 1,2 | 10,2 | 15.810 | 9,8 | 10.388 | 6,8 | 2.448 | 6,8 | 2.448 |
| Hortkinder gesamt | 139 | 40 | 179 | 24 | 163 | 252.650 | 177 | 187.620 | 142,8 | 51.408 | 142,8 | 51.408 |

Probe 252.650

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|
| Hortkinder aus Nichtmitgliedsgemeinden | | | | | 3 |
| Gesamthortkinderzahl | | | | | 182 |

| Teilhaushalt 2 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | FRKto | ERKto | Projek | Bez. | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| 365000 | Schulhort | | | | FH | EH | FH | EH |
| 365000 | 61442000 | 41442000 | | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 61443000 | 41443000 | | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Kreis | 525.000 | 525.000 | 582.800 | 582.800 |
| 365000 | 61443100 | 41443100 | | Einzahlungen Zuweisungen vom Kreis (Elternzuschuss) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 61443200 | 41443200 | | Einzahlungen Hortkostenbeiträge (Gemeinden) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 63210000 | 43210000 | | Kindertagesstättegebühren (öffentlich-rechtlich) (Eltern) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 63227000 | 43227000 | | Eintrittsgelder zu kulturellen o. sportl. Veranstaltungen (öffentlich-rechtlich) | | 0 | | 0 |
| 365000 | 64251000 | 44251000 | | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | | | | Einzahlungen/Erträge f. privat-rechtl. Leistungsentgelte | 525.000 | 525.000 | 582.800 | 582.800 |
| 365000 | 64241000 | 44241000 | | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bund (ATZ-Wiederbesetzung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | | | | Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund (ATZ-Wiederbesetzung) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365000 | 70220000 | 50220000 | | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 530.000 | 530.000 | 529.100 | 529.100 |
| 365000 | 70222000 | 50222000 | | Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 365000 | 70320000 | 50320000 | | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 365000 | 70420000 | 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 110.000 | 110.000 | 108.100 | 108.100 |
| 365000 | 70590000 | 50520000 | | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 365000 | | | | Personalkostenauszahlungen/Aufwendungen | 667.400 | 667.400 | 664.600 | 664.600 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 72210000 | 52210000 | | Auszahlungen für Abfall | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 365000 | 72220000 | 52220000 | | Auszahlungen für Abwasser | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |
| 365000 | 72240000 | 52240000 | | Auszahlungen für Heizung | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| 365000 | 72260000 | 52260000 | | Auszahlungen für Strom | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 365000 | 72270000 | 52270000 | | Auszahlungen für Wasser | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 365000 | 72310000 | 52310000 | | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinric | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 365000 | 72320000 | 52320000 | | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeir | 1.000 | 1.000 | 900 | 900 |
| 365000 | 72321000 | 52321000 | | Gebäudereinigung | 24.000 | 24.000 | 23.000 | 23.000 |
| 365000 | 72370000 | 52370000 | | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 365000 | 72380000 | 52380000 | | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 365000 | 72431000 | 52431000 | | Auszahlungen für Veranstaltungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 365000 | 72440000 | 52440000 | | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 365000 | 72460000 | 52460000 | | Lernmittel Schulbücher, Werkstoffe) (vorher = päd. Materialien) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 365000 | 72490000 | 52490000 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 365000 | | | | Ausz./Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen | 89.700 | 89.700 | 85.500 | 85.500 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 365000 | 76120000 | 56120000 | | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| 365000 | 76121000 | 56121000 | | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Fach- u. Praxisberatung) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 365000 | 76130000 | 56130000 | | Auszahlungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen und Dienstgänge | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 365000 | 76150000 | 56150000 | | Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76240000 | 56240000 | | Datenverarbeitung | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 365000 | 76310000 | 56310000 | | Büromaterial | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 365000 | 76320000 | 56320000 | | Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 365000 | 76330000 | 56330000 | | Porto und Versandkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76340000 | 56340000 | | Telefon, Datenübertragungskosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 365000 | 76410000 | 56410000 | | Inhaltsversicherung, Schülerunfall | 7.500 | 7.500 | 7.800 | 7.800 |
| 365000 | 76410000 | 56411000 | | Gebäudeversicherung | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 365000 | | 56551515 | | Einzelwertberichtigungen v.Gebührenforderungen | | | | |
| 365000 | | | | Sonstige lfd. Auszahlungen/Aufwendungen | 17.000 | 17.000 | 16.800 | 16.800 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.760 | 10.700 | 3.700 | 10.700 |
| 365000 | 78100000 | 58100000 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.760 | 10.700 | 3.700 | 10.700 |
| | | | | | | | | |
| 365000 | 78410112 | 01120000 | | Auszahlungen für Software | 0 | | 0 | |
| 365000 | 78520390 | 03900000 | | Auszahlungen f. sonstige Bauten | | | | |
| 365000 | 78560730 | 07300000 | | Auszahlungen für BV | | | | |
| 365000 | 78570820 | 08200000 | | Auszahlungen f.Betriebs-u.Geschäftsausstattungen | | | | |
| 365000 | 78570822 | 08220000 | | Auszahlungen für Geschäftsausstattung/Sonnenschutz | 2.000 | | 2.500 | |
| 365000 | 78570822 | | sh001 | Auszahlungen für Geschäftsausstattung | 0 | | 0 | |
| 365000 | 78570827 | | | Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0 | | 0 | |
| 365000 | | | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | | 2.500 | |
| 365000 | | 53200000 | | Abschreibungen auf Software | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53400000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53400000 | | Abschreibungen auf Hortbereich im Schulgebäude/Außenbereich | | 8.800 | | 8.800 |
| 365000 | | 53800000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500 | | 500 |
| 365000 | | 53850000 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0 | | 0 |
| 365000 | | 53940000 | | Abschreibungen auf Gebührenforderungen | | 200 | | 200 |
| 365000 | | | | Bilanzielle Abschreibungen | | 9.500 | | 9.500 |
| 365000 | | | | Auszahlungen/Aufwendungen Sachkosten gesamt | 110.460 | 126.900 | 106.000 | 122.500 |
| 365000 | | 41500000 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 6.200 | | 6.200 |
| 365000 | | | | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst.Transfererträge | | 6.200 | | 6.200 |

Formel !!!