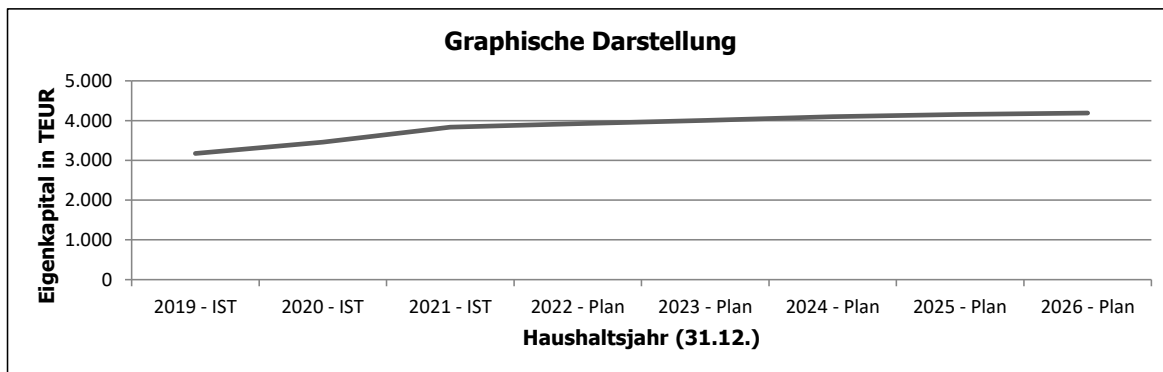


## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushalts-jahre    | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragenener Jahresfeh- betrag in TEUR | Jahresüber- schuss/Jahres- fehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in % |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1                  | 2                                     | 3                                 | 4                                   | 5   | 6   | 7                              | 8                             | 9  |
| 2019 - IST         | 2.330                                 | 0                                 | 769                                 | 0   | 74  | 3.174                          | 7.336                         | 43,26  |
| 2020 - IST         | 2.386                                 | 0                                 | 787                                 | 0   | 287   | 3.460                          | 7.556                         | 45,79  |
| 2021 - IST         | 2.602                                 | 0                                 | 859                                 | 0   | 378   | 3.838                          | 8.048                         | 47,69  |
| 2022 - Plan        | 2.886                                 | 0                                 | 952                                 | 0   | 83  | 3.921                          | -----                         | -----  |
| <b>2023 - Plan</b> | <b>2.948</b>                          | <b>0</b>                          | <b>973</b>                          | <b>0</b>                                  | <b>86</b>                                     | <b>4.006</b>                   | -----                         | -----  |
| 2024 - Plan        | 3.012                                 | 0                                 | 994                                 | 0   | 94  | 4.100                          | -----                         | -----  |
| 2025 - Plan        | 3.083                                 | 0                                 | 1.017                               | 0   | 55  | 4.155                          | -----                         | -----  |
| 2026 - Plan        | 3.124                                 | 0                                 | 1.031                               | 0   | 36  | 4.191                          | -----                         | -----  |



<sup>1</sup> Die Jahresüberschüsse 2014 bis 2016 wurden jeweils anteilig an die verbandsangehörigen Gemeinden ausgeschüttet, so dass in dieser Übersicht nur der Betrag aufgeführt ist, der der Rücklage zugeführt wurde. Der Gesamtbetrag der Jahresüberschüsse betrug:  
 2014 - 165.409,20 €  
 2015 - 169.938,29 €  
 2016 - 300.218,13 €

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup><br>2023                                    | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |      |      |      |          |
|---|--|------|------|------|----------|
|   | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 ff. |
| 1   | 2  | 3    | 4    | 5    | 6        |
| 2019  | 0,00   | -    | -    | -    | -        |
| 2020  | 0,00   | 0,00 | -    | -    | -        |
| 2021  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -    | -        |
| 2022  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -        |
| Haushaltsjahr 2023  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Summe <sup>3</sup>  |  |      |      |      |          |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Übersicht über die gebildeten Budgets

| <b>A. Ergebnisplan</b> |  |  |
|------------------------|--|--|
| Budget Nr.             | Bezeichnung                                      | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| 5501                   | Grund- und Regionalschule Nordost                | 21101, 21102                                       |
| 5502                   | Mensa Nordost                                    | 21103  |
| 5503                   | Schülerbeförderung                               | 24101  |
| 5504                   | Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit) | 24300  |
| 5505                   | Offene Ganztagsangebote                          | 24301  |
| 5506                   | Schulverwaltung                                  | 24310, 24311                                       |
| 5507                   | Finanzwirtschaft                                 | 61201  |

| <b>B. Finanzplan</b><br><i>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</i> |             |   |
|--|-------------|---|
| Budget Nr.   | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan                       |             |   |