

Schulverband Stapelfeld

Haushalt mit Satzung und Vorbericht

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Satzung	4
2 Umlageberechnung 2025.....	7
3 Gesamt- und Teilpläne.....	9
3.1 Gesamtergebnisplan	9
3.2 Gesamtfinanzplan.....	11
4 Allgemeines.....	13
4.1 Gesetzliche Grundlagen.....	13
4.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	13
4.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	13
5 Übersicht über die Haushaltslage	13
6 Erträge.....	14
6.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
6.2 Sonstige Ertragsarten.....	16
7 Aufwendungen	16
7.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	17
8 Ergebnis	18
9 Finanzplan.....	18
9.1 Investitionstätigkeit	19
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	20
11 Amtliche Muster	21
11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Schulverband Stapelfeld	21
11.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	21
11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	25
11.4 Übersicht über die gebildeten Budgets	26
11.5 Übersicht über die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen Anlage 11	27
11.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	27
11.7 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen.....	28
11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	30
11.9 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31
11.10 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.....	32

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

11.11 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt.....	32
11.12 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	33
11.13 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)	33
11.14 Entbehrliche Übersichten	33
11.15 Bilanz des Vorjahres 2023	33
12 Stellenplan	35
13 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	39-77

1 Satzung

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 07.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.196.200
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.158.700
einem Jahresüberschuss von	37.500

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.145.700
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.071.800
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	--
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.200

festgesetzt.

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 Euro
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,00 Stellen

§ 3

Die Verbandsumlage für die Grundschule wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels verteilt:

	Schulverbandsumlage
	Summe Euro
Verbandsumlage	614.000,00

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

davon Gemeinde: *)	
Braak	179.042,40
Brunsbek	164.766,90
Stapelfeld	270.190,70

*) nachrichtlich

§ 4

Die Verbandsumlage für die Offene Ganztagschule wird wie folgt festgesetzt und nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels verteilt:

	Schulverbandsumlage
	In Euro
Verbandsumlage	350.000,00
davon Gemeinde: *)	
Braak	70.490,00
Brunsbek	103.250,00
Stapelfeld	176.260,00

*) nachrichtlich

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,- EUR.

§ 6

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 5.000 EUR beträgt.

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

Stapelfeld, den 11.11.2024

Siegel

Christian Schmidt
Schulverbandsvorsteher

2 Umlageberechnung Schulverbandsumlage 2025 Grundschule

Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl					Verhältniszahlen der Schulkinder	Von der Hälfte der Schulverbandsumlage 307.000,00 entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	Finanzkraft Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage FAG-Kalk. 2024 ff Kreis Stormarn vom 07.03.24	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulverbandsumlage 307.000,00 entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft	Gesamtumlage 614.000,00 (Summe der Sp.9,13)
		September			insges. (Sp.3-5)	Durchschn. (1/3 von Sp.6)						
		21/22	22/23	23/24								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
							%	EURO	EURO	%	EURO	EURO
1	Braak	38	38	36	112	37,33	23,19	71.193,30	3.855.296,00	35,13	107.849,10	179.042,40
2	Brunsbek	47	50	51	148	49,33	30,65	94.095,50	2.524.742,00	23,02	70.671,40	164.766,90
3	Stapelfeld	65	85	73	223	74,33	46,16	141.711,20	4.594.228,00	41,85	128.479,50	270.190,70
	gesamt	150	173	160	483	160,99	100,00	307.000,00	10.974.266,00	100,00	307.000,00	614.000,00

Planung OGS 2025

Aufwendungen		Erträge	
ordentliche Aufwendungen	405.100 €	ordentliche Erträge	-95.300 €
interne Leistungsverrechnung	40.000 €		
		Summe	-95.300 €
Summe	445.100 €		

Zeitraum	Betreuungsart	Braak	Brunsbek	Stapelfeld	Gesamt
Planung 2025 Stand 09.2024	OGS	28	41	70	139
	Summe:	28	41	70	139

nachrichtlich: 8 auswärtige Kinder

Der Gemeindeanteil verteilt sich wie folgt:

Gemeindeanteil insgesamt	350.000,00 €	
davon: Braak	70.490,00 €	20,14%
Brunsbek	103.250,00 €	29,50%
Stapelfeld	176.260,00 €	50,36%
	350.000,00 €	100,00%

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

3 Gesamt- und Teilpläne

3.1 Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.230,24	853.700	1.039.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
43	4	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	233.125,99	222.000	77.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.806,88	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.913,70	74.500	66.500	61.500	61.500	61.500
45	7	Sonstige Erträge	298,98	300	300	300	100	100
	10	Erträge	925.375,79	1.162.500	1.196.200	1.096.200	1.096.000	1.096.000
50	11	Personalaufwendungen	353.190,95	497.500	229.700	161.500	163.300	165.000
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.565,92	465.300	429.600	356.500	356.500	356.500
57	14	bilanzielle Abschreibungen	82.522,42	70.100	86.900	86.900	86.900	86.900
53	15	Transferaufwendungen	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	Sonstige Aufwendungen	104.989,59	165.300	112.500	112.400	115.400	118.400
	17	Aufwendungen	838.268,88	1.198.200	1.158.700	1.017.300	1.022.100	1.026.800
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.106,91	-35.700	37.500	78.900	73.900	69.200
46	19	Finanzerträge	--	200	0	0	0	--
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	0	0	0	--
	21	Finanzergebnis	--	-9.800	0	0	0	--
	22	Jahresergebnis	87.106,91	-45.500	37.500	78.900	73.900	69.200
	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	87.106,91	-45.500	37.500	78.900	73.900	69.200
48		Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.140,87	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.140,87	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571 + 574		Nachrichtlich: bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.501,42	70.100	86.900	86.900	86.900	86.900

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
416 + 437	Erträge aus der Auf- lösung von Sonder- posten aus Zu- schüssen und Zu- wendungen sowie Beiträge	54.929,92	58.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	Nettoabschreibungs- aufwand	27.571,50	11.300	36.400	36.400	36.400	36.400

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

3.2 Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan

			Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.104,24	794.900	988.700	968.700	968.700	968.700
63	4.	Öffentlich- rechtliche Leis- tungsentgelte	232.860,93	222.000	77.000	2.000	2.000	2.000
641,642,646	5.	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	14.806,88	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
648	6.	Kostenerstat- tungen und Kostenumlagen	53.411,56	74.500	66.500	61.500	61.500	61.500
65	7.	Sonstige Ein- zahlungen	51,00	300	300	300	100	100
66	8.	Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	--	200	0	0	0	--
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	891.234,61	1.103.900	1.145.700	1.045.700	1.045.500	1.045.500
70	10.	Personalaus- zahlungen	354.026,22	497.500	229.700	161.500	163.300	165.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	295.365,50	465.300	429.600	356.500	356.500	356.500
75	13.	Zinsen und Sonstige Finan- anzauszahlun- gen	--	10.000	0	0	0	--
73	14.	Transferaus- zahlungen	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000
74	15.	Sonstige Aus- zahlungen	104.495,65	165.300	112.500	112.400	115.400	118.400
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	753.887,37	1.138.100	1.071.800	930.400	935.200	939.900
	17.	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	137.347,24	-34.200	73.900	115.300	110.300	105.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisun- gen und Zu- schüssen für Investitionen und Investiti- onsförderungs- maßnahmen	51.348,53	--	--	--	--	--
682	19.	Einzahlungen aus der Veräu- ßerung von Grundstücken und Gebäuden	--	1.283.000	--	--	--	--
	26.	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	51.348,53	1.283.000	--	--	--	--

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

		Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Ge- bäuden	--	485.500	--	--	--	--
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	68.301,57	31.500	38.200	--	--	--
785	31.	Auszahlungen für Baumaß- nahmen	60.932,49	150.000	--	--	--	--
	34.	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	129.234,06	667.000	38.200	--	--	--
	35.	Saldo aus In- vestitionstä- tigkeit	-77.885,53	616.000	-38.200	--	--	--
	36.	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	59.461,71	581.800	35.700	115.300	110.300	105.600

4 Allgemeines

4.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2008 ist die Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung- GemHVO) in Kraft getreten. Die Anwendung wird in den Kommunen auf Grund des bestehenden Wahlrechts in Schleswig-Holstein durch Beschluss bestimmt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

4.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 37.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -45.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 83.000 Euro.

4.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 37.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 35.700 Euro.

5 Übersicht über die Haushaltslage

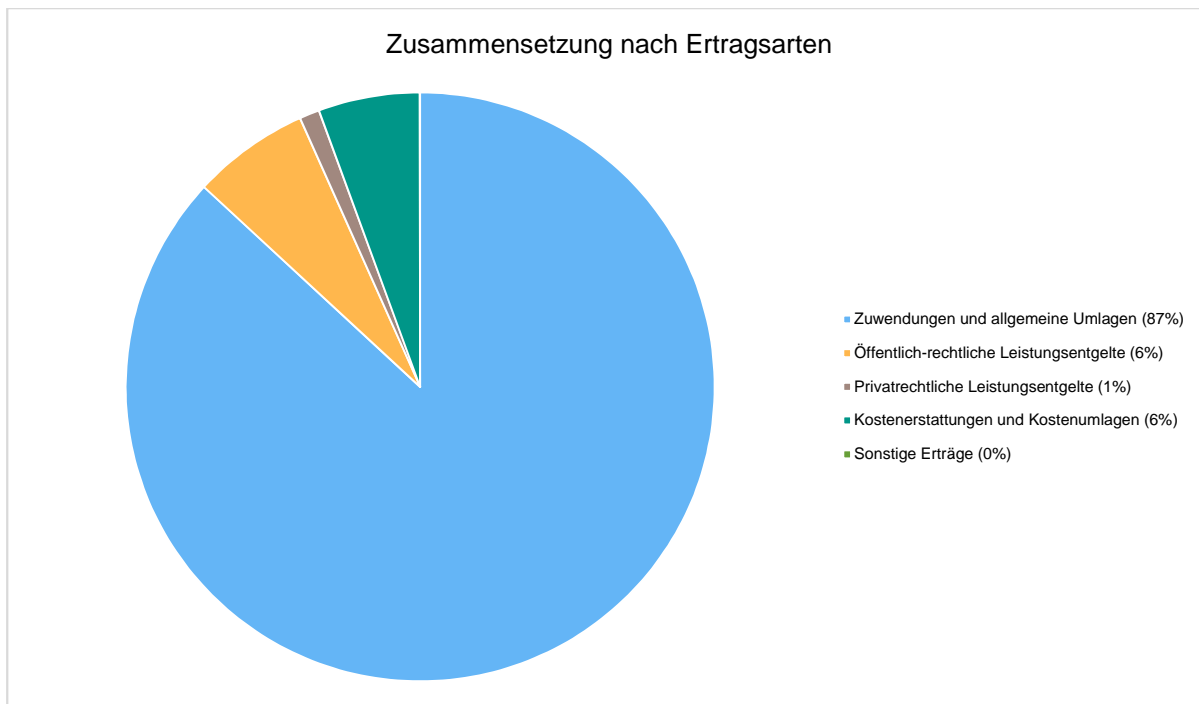
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 - Erträge	925.376	1.162.500	1.196.200
17 - Aufwendungen	838.269	1.198.200	1.158.700
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.107	-35.700	37.500
19 - Finanzerträge	--	200	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	0
21 - Finanzergebnis	--	-9.800	0
22 - Jahresergebnis	87.107	-45.500	37.500

6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 1.196.200 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.200	86,88
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.000	6,44
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	1,10
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.500	5,56
7 - Sonstige Erträge	300	0,03
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.200	100,00
Gesamterträge	1.196.200	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.162.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 33.500 Euro auf 1.196.200 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.700	1.039.200	185.500 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.000	77.000	-145.000 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	13.200	1.200 ↗
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.500	66.500	-8.000 ↘
7 - Sonstige Erträge	300	300	0 →
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.500	1.196.200	33.700 ↗
19 - Finanzerträge	200	0	-200 ↘
Gesamterträge	1.162.700	1.196.200	33.500 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.230	853.700	1.039.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.126	222.000	77.000	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.914	74.500	66.500	61.500	61.500	61.500
7 - Sonstige Erträge	299	300	300	300	100	100
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.376	1.162.500	1.196.200	1.096.200	1.096.000	1.096.000
19 - Finanzerträge	--	200	0	0	0	--
Gesamterträge	925.376	1.162.700	1.196.200	1.096.200	1.096.000	1.096.000

6.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.230	853.700	1.039.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	553.300	794.900	988.700	968.700	968.700	968.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	54.930	58.800	50.500	50.500	50.500	50.500

6.2 Sonstige Ertragsarten

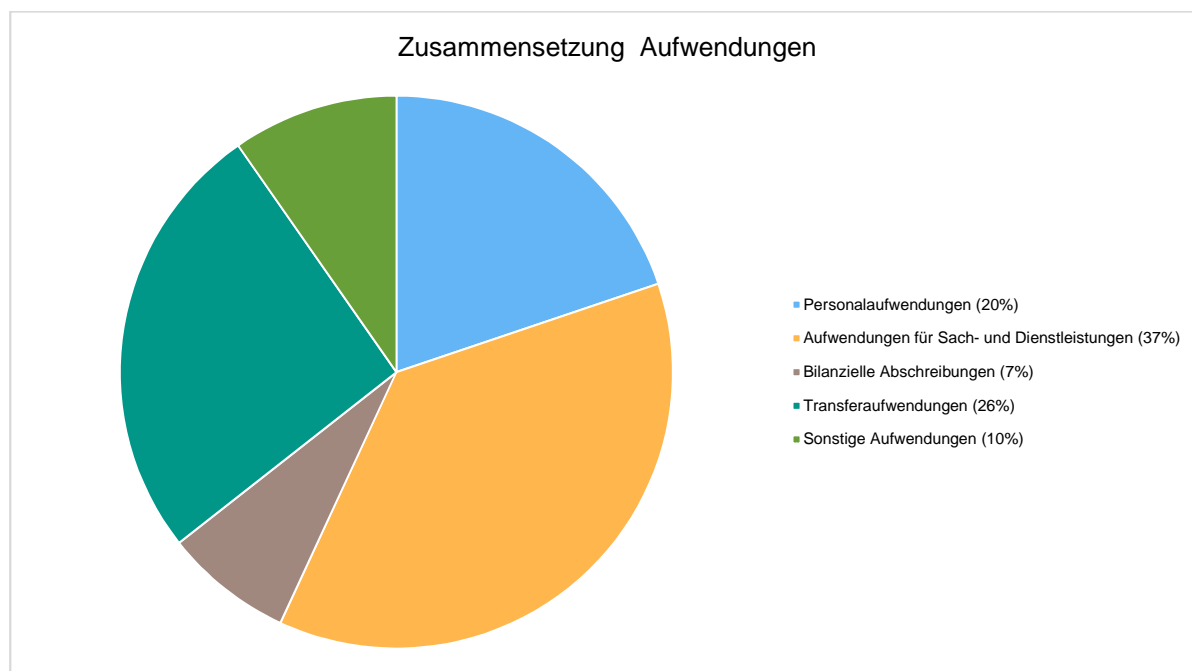
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.126	222.000	77.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Kostenerstattungen und -umlagen	68.914	74.500	66.500	61.500	61.500	61.500
Sonstige ordentliche Erträge	299	300	300	300	100	100
Finanzerträge	--	200	0	0	0	--
Summe	317.146	309.000	157.000	77.000	76.800	76.800

7 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.158.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	229.700	19,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.600	37,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.900	7,50
15 - Transferaufwendungen	300.000	25,89
16 - Sonstige Aufwendungen	112.500	9,71
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.700	100,00
Gesamtaufwand	1.158.700	100,00

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.208.200 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -49.500 Euro auf 1.158.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
11 - Personalaufwendungen	497.500	229.700	-267.800 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.300	429.600	-35.700 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.100	86.900	16.800 ↗
15 - Transferaufwendungen	--	300.000	300.000 ↗
16 - Sonstige Aufwendungen	165.300	112.500	-52.800 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.200	1.158.700	-39.500 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	-10.000 ↘
Gesamtaufwand	1.208.200	1.158.700	-49.500 ↘

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	353.191	497.500	229.700	161.500	163.300	165.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.566	465.300	429.600	356.500	356.500	356.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.522	70.100	86.900	86.900	86.900	86.900
15 - Transferaufwendungen	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige Aufwendungen	104.990	165.300	112.500	112.400	115.400	118.400
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	838.269	1.198.200	1.158.700	1.017.300	1.022.100	1.026.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	0	0	0	--
Gesamtaufwand	838.269	1.208.200	1.158.700	1.017.300	1.022.100	1.026.800

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

7.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.566	465.300	429.600	356.500	356.500	356.500
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	192.302	335.600	352.200	289.200	289.200	289.200
davon Haltung von Fahrzeugen	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Mieten und Pachten	18.292	41.000	29.000	29.000	29.000	29.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	85.327	86.700	46.400	36.300	36.300	36.300

8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-35.700	37.500	73.200 ↗
Finanzergebnis	-9.800	0	9.800 ↗
Jahresergebnis	-45.500	37.500	83.000 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	87.107	-35.700	37.500	78.900	73.900	69.200
Finanzergebnis	--	-9.800	0	0	0	--
Jahresergebnis	87.107	-45.500	37.500	78.900	73.900	69.200

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

9 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.235	1.103.900	1.145.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.887	1.138.100	1.071.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.347	-34.200	73.900

Haushalt mit Satzung
und Vorbericht
Schulverband Stapelfeld 2025

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.349	1.283.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.234	667.000	38.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.886	616.000	-38.200
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.141	70.000	40.000
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45.141	70.000	40.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.462	581.800	35.700
Änderung Finanzmittelbestand	59.462	581.800	35.700

9.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	51.349	--	--	--	--	--
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	1.283.000	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.349	1.283.000	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	485.500	--	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	68.302	31.500	38.200	--	--	--
Baumaßnahmen	60.932	150.000	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.234	667.000	38.200	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.886	616.000	-38.200	--	--	--

10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

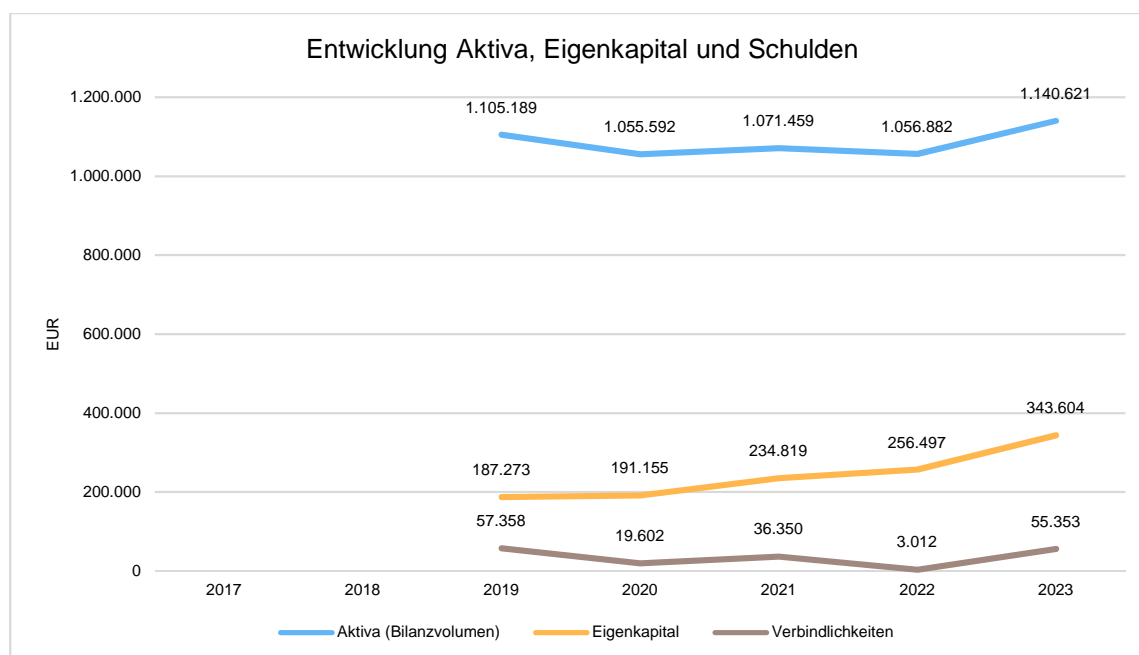
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen	955.882	931.169	922.803	969.939
Umlaufvermögen	88.175	129.480	123.994	161.322
Aktive Rechnungsabgrenzung	11.535	10.810	10.085	9.360
Bilanzvolumen / Aktiva	1.055.592	1.071.459	1.056.882	1.140.621
Eigenkapital	191.155	234.819	256.497	343.604
davon Allgemeine Rücklage	127.536	160.259	176.556	191.080
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	25.872	21.674	21.678	87.107
Sonderposten	821.638	799.691	796.639	741.060
Verbindlichkeiten	19.602	36.350	3.012	55.353
Passive Rechnungsabgrenzung	741	599	734	604
Bilanzvolumen / Passiva	1.033.136	1.071.459	1.056.882	1.140.621

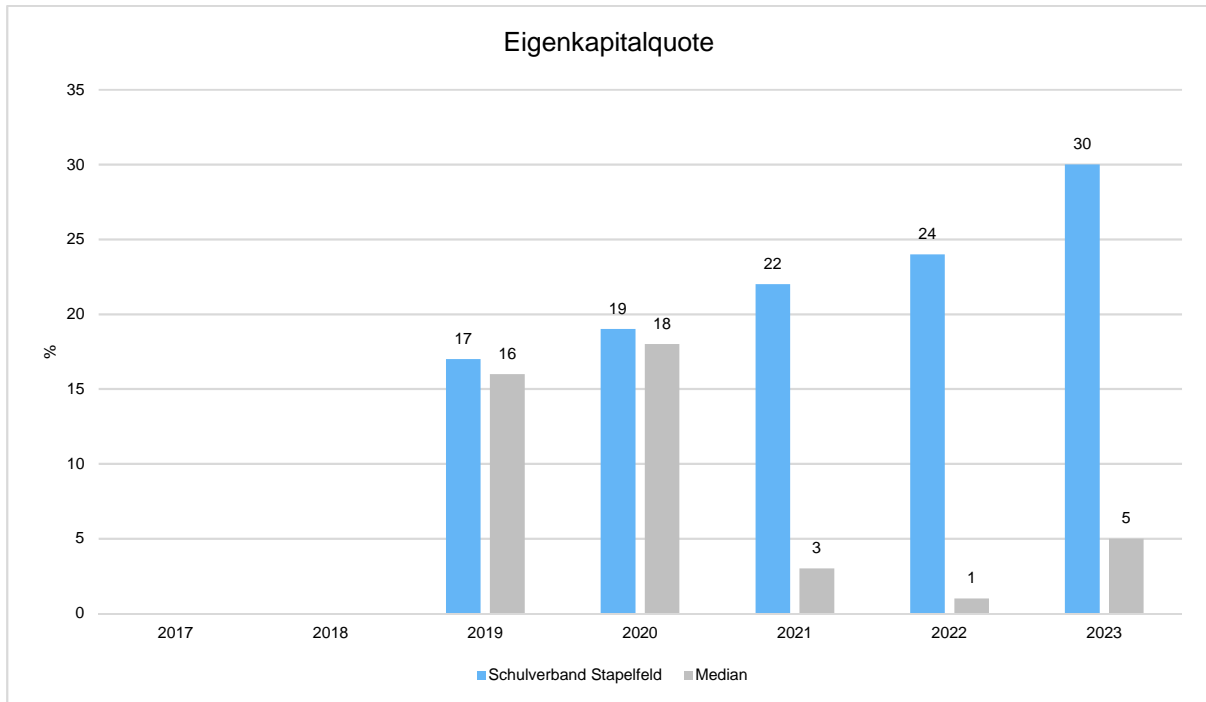
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



11 Amtliche Muster

11.1 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2025 Schulverband Stapelfeld

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 5.000 Euro.

11.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Anlage 8 siehe nachfolgende Tabelle

Haushaltsplan 2025 Schulverband

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2023 Erträge €	2023 Aufwendungen €	2023 Personalaufwendungen €	2023 Jahresergebnis €	2024 Erträge €	2024 Aufwendungen €	2024 Personalaufwendungen €	2024 Jahresergebnis €	2025 Erträge €	2025 Aufwendungen €	2025 Personalaufwendungen €	2025 Jahresergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-300	9.100	600	8.800	-300	20.100	600	19.800	-300	9.900	400	9.600
11 Innere Verwaltung	-300	9.100	600	8.800	-300	20.100	600	19.800	-300	9.900	400	9.600
12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule und Kultur	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000	-1.232.100	1.255.500	496.900	23.400	-1.235.900	1.186.700	229.300	-49.200
21-24 Schulträgeraufgaben	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000	-1.232.100	1.255.500	496.900	23.400	-1.235.900	1.186.700	229.300	-49.200
25-29 Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	2.100	0	2.100
31-35 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	2.100	0	2.100
4 Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300	0	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2023 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2023 Einz. Invest.tätigk. €	2023 Ausz. Invest.tätigk. €	2023 Saldo Invest.tätigk. €	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.tätigk. €	2024 Ausz. Invest.tätigk. €	2024 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00
21-24 Schulträgeraufgaben	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 Schulverband

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2024 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2024 Einz. Invest.ätigk. €	2024 Ausz. Invest.ätigk. €	2024 Saldo Investätigk. €	2025 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2025 Einz. Invest.tätigk. €	2025 Ausz. Invest.tätigk. €	2025 Saldo Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00	300,00	-9.900,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-20.100,00	-19.800,00	0,00	-635.500,00	-635.500,00	300,00	-9.900,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Schule und Kultur	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00	1.145.400,00	-1.059.800,00	85.600,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00
21-24 Schulträgeraufgaben	1.103.400,00	-1.115.400,00	-12.000,00	1.283.000,00	-31.500,00	1.251.500,00	1.145.400,00	-1.059.800,00	85.600,00	0,00	-38.200,00	-38.200,00
25-29 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Soziales und Jugend	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
31-35 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Zentrale Finanzleistungen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Anlage 3 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2019	127.535,96	--	37.746,87	--	21.990,01	187.272,84	1.105.188,85	16,95
2020	127.535,96	--	37.746,87	--	47.861,98	213.144,81	1.055.591,86	18,50
2021	160.259,26	--	52.885,55	--	21.674,18	234.818,99	1.071.459,07	21,92
2022	176.555,64	--	58.263,35	--	0,00	234.818,99	1.056.881,60	24,27
2023	191.079,74	--	65.417,01	--	-21.677,76	234.818,99	1.140.620,50	30,12
2024	--	--	--	--	--	--	--	24,27
2025	--	--	--	--	--	--	--	30,12

11.4 Übersicht über die gebildeten Budgets

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

A. Ergebnisplan		
Budget Nr. / Fachbereich	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1 / 1	Aufwand FB 1	111200, 111800, 241000
2 / 1	Aufwand Grundschule Stapelfeld	1500/211000
3 / 1	Aufwand Offene Ganztagschule	1510/211000
4 / 1	Personalaufwendungen GS	1500/1510/211000 Aufwendungen der Konten- gruppen 50 und 51
5 / 1	Personalaufwendungen Organe	111200 Aufwendungen der Kontengruppen 50-51
6 / 1	Unterhaltung Grundschule	211000, 111900
Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne, die nicht einem der vorstehenden Budgets zugeordnet wurden, bilden jeweils für sich ein Budget.		
B. Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Die Budgets und die jeweils zugeordneten Teilpläne entsprechen den Zuordnungen im Ergebnisplan.		

Die Budgetbildung beruht auf dem Grundsatz, dass die Bewirtschaftung in Organisationseinheiten erfolgen soll.

Deckungsgrundsätze

Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gemäß § 22 GemHVO gelten die gesetzlichen Bestimmungen, wonach die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig sind.

Stellenplangebundene Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) sowie die dazugehörigen Auszahlungen (Kontengruppen 70) sind aus den jeweiligen Budgets herausgenommen. Diese sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig und werden in einem eigenen Deckungskreis bewirtschaftet.

Übertragbarkeitsgrundsätze von nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln gemäß § 23 GemHVO

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des unbeweglichen Vermögens kraft Gesetzes übertragbar. Andere Aufwendungen, die zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen werden bis zu 100 % für übertragbar erklärt.

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben – sofern sie übertragen wurden – bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

11.5 Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen Anlage 11

Anlage 11 – Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO

Übersicht über die wichtigsten Finanzausweisungen sowie Umlagen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 204	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.628,50	608.230	853.700	--	1.039.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	462.578,89	553.300	794.900	--	988.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	55.049,61	54.930	58.800	--	50.500

11.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 31.12.	Verbindlichkeiten je Einwohner am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermächtigung
Ist 2022	--	--	--	--	--	--
Ist 2023	--	--	--	--	--	--
Ist 2024	--	--	--	--	--	--
Soll 2025	--	--	--	--	--	--
Soll 2026	--	--	--	--	--	--
Soll 2027	--	--	--	--	--	--
Soll 2028	--	--	--	--	--	--

11.7 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigung	Gesamt	aus den Planjahren der Vorjahre	Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	82	26	56			
2020	47	26	1	20		
2021	31	27	4	10		
2022	194	54				
2023	154	129				
2024	667					
2025	38					
2026						

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 38.200 € vor.

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

Neben der Erhöhung des Abschreibungsaufwandes sind durch die geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten zu erwarten.

Haushalt mit Satzung und Vorbericht Schulver-
band Stapelfeld

Investitionen			
<small>Schulverband Stapelfeld</small>			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
8-BAU-803 Neubau Schule	-150.000,00	0,00	0,00
8-BGA-803 Sammelposten OGS	-1.500,00	0,00	0,00
8-BGA-807 Aufsitzrasenmäher	0,00	-10.000,00	0,00
8-EDV-802 Zeiterfassung/Sonicwall	-5.000,00	0,00	0,00
8-GRU-801 Grunderwerb von Stapelfeld	-485.500,00	0,00	0,00
8-GRU-802 Grundstücksveräußerung an Stapelfeld	1.283.000,00	0,00	0,00
8-GWG-801 Sammelposten OGS	-1.000,00	0,00	0,00
8-GWG-802 Sammelposten Grundschule	-24.000,00	-28.200,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00

11.8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Sonderrück- lage	--	--	--			--
1.1	Sonderrück- lage für nicht aufzu- lösende Zu- schüsse	--	--	--			--
1.2	Sonderrück- lage für nicht aufzu- lösende Zu- weisungen	--	--	--			--
1.3	Stellplatz- rücklage	--	--	--			--
	Zwischen- summe zu 1	--	--	--			--
2	Sonderpos- ten	796,64	741,06	--			--
2.1	aufzulö- sende Zu- schüsse	2,04	1,35	--			--
2.2	aufzulö- sende Zu- weisungen	794,60	739,71	--			--
2.3	aufzulö- sende Bei- träge	0,00	0,00	--			--
2.4	nicht aufzu- lösende Bei- träge	--	--	--			--
2.5	Gebühren- ausgleich	--	--	--			--
2.6	Treuhand- vermögen	--	--	--			--
2.7	Dauergrab- pflege	--	--	--			--
2.8	Sonstige Sonderpos- ten	--	--	--			--
2.9	Zwischen- summe zu 2	796,64	741,06	--			--
3	Rückstellun- gen	--	--	--			--
3.1	Pensions- rückstellun- gen	--	--	--			--
3.2	Beihilferück- stellungen	--	--	--			--

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
3.3	Altersteil- zeitrückstel- lungen	--	--	--			--
3.4	Rückstellun- gen für spä- ter entste- hende Kos- ten	--	--	--			--
3.5	Altlasten- rückstellun- gen	--	--	--			--
3.6	Steuerrück- stellungen	--	--	--			--
3.7	Verfahrens- rückstellun- gen	--	--	--			--
3.8	Finanzaus- gleichsrück- stellungen	--	--	--			--
3.9	Instandhal- tungsrück- stellungen	--	--	--			--
3.10	Rückstellun- gen für Ver- bindlichkei- ten für im Haushalts- jahr empfan- gene Liefe- rungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rech- nungsbetrag nicht be- kannt ist	--	--	--			--
3.11	Sonstige Rückstellun- gen	--	--	--			--
	Zwischen- summe zu 3	--	--	--			--

11.9 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Im Haushaltsjahr 2025, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfol-
genden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenminis-
teriums.

Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (in Tausend EUR)

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

			2023	2024	2025	2026	2027	2028
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	753,89	1.138,10	1.071,80	930,40	935,20	939,90
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	--	--	--	--	--	--
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land	--	--	--	--	--	--
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	--	--	--	--	--	--
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	--	--	--	--
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,89	1.138,10	1.071,80	930,40	935,20	939,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %)						
	8	Vorgabe aus dem Haushaltserlass						

11.10 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für den Schulverband Stapelfeld nicht vorgesehen.

11.11 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO

Fehlanzeige

11.12 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

11.13 Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Übersicht übergemeindliche Aufgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Entfällt.

11.14 Entbehrliche Übersichten

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO entfällt, da die Schulverband Stapelfeld kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.

11.15 Bilanz des Vorvorjahres 2023

Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO

		2022	2023
1	Anlagevermögen	922.803,01	969.938,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	823,00	98,00
1.2	Sachanlagen	921.980,01	969.840,65
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.397,93	22.397,93
1.2.1.3	Wald, Forsten	17.528,55	17.528,55
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.869,38	4.869,38
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	792.347,44	756.643,44
1.2.2.2	Schulen	792.347,44	756.643,44
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.752,64	13.627,64
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	13.000,64	13.000,64
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	750,00	625,00
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	2,00	2,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	8.991,00	6.861,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.490,00	109.377,15
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	60.932,49
2	Umlaufvermögen	123.993,59	161.321,85
2.1	Vorräte	3,00	3,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	3,00	3,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.916,48	32.672,46

Haushalt mit Satzung und Vor-
bericht Schulverband Stapel-
feld

		2022	2023
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	54.916,48	3.280,50
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	0,00	13.889,82
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	15.502,14
2.4	Liquide Mittel	69.074,11	128.646,39
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.085,00	9.360,00
	Summe Aktiva	1.056.881,60	1.140.620,50
1	Eigenkapital	256.496,75	343.603,66
1.1	Allgemeine Rücklage	176.555,64	191.079,74
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.677,76	87.106,91
2	Sonderposten	796.639,00	741.060,00
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	2.044,00	1.348,00
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	794.595,00	739.712,00
4	Verbindlichkeiten	3.011,94	55.353,34
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.023,72	3.560,81
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	50.693,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	988,22	1.098,79
5	Passive Rechnungsabgrenzung	733,91	603,50
	Summe Passiva	1.056.881,60	1.140.620,50

12 Stellenplan

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		3a	3b	4a	4b	5a	5b	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

GS Stap. Grundschule Stapelfeld

211000 Grundschule Stapelfeld

1073426745	Schulhausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073426746	Schulsekretär/in	1,000	06	0,385	06	1,000	06	15,0 Wo.Std.
Summe	211000	2	2,000	1,385		2,000		

OGS Stap. OGS Stapelfeld

211001 Offene Ganztagschule

1073426747	Koordinator/in Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	30,0 Wo.Std.
1073426748	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073426749	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,462	S03	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073426750	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	21,0 Wo.Std.
1073426751	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	Vorhaltestelle
1073430298	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	21,0 Wo.Std.
1073432846	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073432849	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,321	S03	1,000	S03	12,5 Wo.Std.
1073432855	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,538	S03	1,000	S03	15,0 Wo.Std.
1073432857	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	Vorhaltestelle
1073433265	Küchenkraft	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073433266	Küchenkraft	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073438085	Schulkindbetreuung	1,000	S03	0,000		1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073438086	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	15,0 Wo.Std.
Summe	211001	14	14,000	3,502		14,000		

Summe **16** **16,000** **4,887** **16,000**

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

13 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe	
Schulverband Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Durchführung der gesetzlichen Selbstverwaltungsaufgaben unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Allgemeine Ziele	Politische Vertretung der Gemeinde Gremienarbeit Repräsentationsangelegenheiten (Glückwünsche, Ehrungen, Beileidsbezeugungen) Ernennung / Entlassung Ehrenbeamte Verantwortung für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben Schulverbandsvorsteher/in ist Dienstvorgesetzte/r der Mitarbeitenden des Schulverbandes Stapelfeld
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Beschlüsse der Verbandsgremien Satzungen
Zielgruppe	Mitglieder der Schulbandsversammlung und der Ausschüsse, Verbandsorgane, Bürger, Einwohner, Mitarbeitende des Schulverbandes Stapelfeld

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge		-200	-200	-200		
	10	= Erträge		-200	-200	-200		
50	11	Personalaufwendungen	335	600	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.472	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	17	davon Verfügungsmittel		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.466	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	7.466	9.800	9.600	9.600	9.800	9.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	7.466	9.800	9.600	9.600	9.800	9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	7.466	9.800	9.600	9.600	9.800	9.800

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	---	200	0	0	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	---	200	0	0	---
70	10	Personalauszahlungen	-335	-600	-400	---	-400	-400	-400	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-659	-1.800	-1.800	---	-1.800	-1.800	-1.800	---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-6.472	-7.700	-7.700	---	-7.700	-7.700	-7.700	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-7.466	-10.100	-9.900	---	-9.900	-9.900	-9.900	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.466	-9.900	-9.700	---	-9.700	-9.900	-9.900	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	---
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-7.466	-9.900	-9.700	0	-9.700	-9.900	-9.900	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Grafe

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
45	07	+ Sonstige Erträge	-74	-100	-100	-100	-100	-100
	10	= Erträge	-74	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	21					
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	21					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-53	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-53	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-53	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Planung 2026 in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	51	100	100	---	100	100	100	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	100	100	---	100	100	100	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	---	0	0	0	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	51	100	100	---	100	100	100	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	---
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	51	100	100	0	100	100	100	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule	
Schulverband Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulverbandes Stapelfeld als Träger der Grundschule Stapelfeld: Schulentwicklung, Schulplanung, Elternvertretung/Schülerangelegenheiten, Bereitstellung des nicht lehrenden Personals (Sekretärin, Hausmeister, Personal in der Offenen Ganztagsbetreuung), Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln sowie des übrigen Sachbedarfs, Unterstützung der Grundschule bei Budgetverwaltung und Zuwendungsmitteln, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder an der Grundschule Stapelfeld nach dem Unterricht und während der Ferien. Hierzu gehört insbesondere das Angebot der Offenen Ganztagschule Stapelfeld
Allgemeine Ziele	Handlungsfähigkeit des Schulverbandes Stapelfeld, Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen der Schulträgerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz S-H, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Abrechnung jährlicher Schulkosten schulverbandsangehöriger Gemeinden (Braak, Brunsbek und Stapelfeld), Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäude sowie Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Grundschule Stapelfeld
Zielgruppe	Schulverbände, Gemeinden, Land S-H, Schülerinnen und Schüler
Verantwortliche Person(en)	Frau Keil

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.230	-853.600	-1.039.200	-1.019.200	-1.019.200	-1.019.200
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.126	-222.000	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.807	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.412	-59.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-225					
	10	= Erträge	-909.800	-1.147.100	-1.190.900	-1.095.900	-1.095.900	-1.095.900
50	11	Personalaufwendungen	352.856	496.900	229.300	161.100	162.900	164.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.907	460.900	425.700	352.600	352.600	352.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	82.501	69.300	86.900	86.900	86.900	86.900
53	15	+ Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	90.588	117.600	94.800	94.700	97.700	100.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.852	1.144.700	1.136.700	995.300	1.000.100	1.004.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-86.948	-2.400	-54.200	-100.600	-95.800	-91.100
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.948	-2.400	-54.200	-100.600	-95.800	-91.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.141	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-86.948	-2.400	-54.200	-100.600	-95.800	-91.100

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Planung 2026 in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.501	69.300	86.900	86.900	86.900	86.900
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-54.930	-58.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	27.571	10.600	36.400	36.400	36.400	36.400
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.104	794.900	988.700	---	968.700	968.700	968.700	---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.861	222.000	77.000	---	2.000	2.000	2.000	---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807	12.000	13.200	---	13.200	13.200	13.200	---
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.412	59.500	61.500	---	61.500	61.500	61.500	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.184	1.088.400	1.140.400	---	1.045.400	1.045.400	1.045.400	---
70	10	Personalauszahlungen	-353.691	-496.900	-229.300	---	-161.100	-162.900	-164.600	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.707	-460.900	-425.700	---	-352.600	-352.600	-352.600	---
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	-300.000	---	-300.000	-300.000	-300.000	---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-90.094	-117.600	-94.800	---	-94.700	-97.700	-100.700	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-738.491	-1.075.400	-1.049.800	---	-908.400	-913.200	-917.900	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	152.692	13.000	90.600	---	137.000	132.200	127.500	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	51.349	0	0	0	0	0	0	---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.283.000	0	0	0	0	0	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.349	1.283.000	0	0	0	0	0	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.302	-31.500	-38.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-68.302	-31.500	-38.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-16.953	1.251.500	-38.200	0	0	0	0	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	135.739	1.264.500	52.400	0	137.000	132.200	127.500	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.962	-660.000	-668.900	-668.900	-668.900	-668.900
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.807	-12.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.487	-74.500	-66.500	-61.500	-61.500	-61.500
	10	= Erträge	-497.285	-748.500	-750.600	-745.600	-745.600	-745.600
50	11	Personalaufwendungen	119.351	156.000	159.400	161.100	162.900	164.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.468	369.000	395.600	331.600	331.600	331.600
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	80.227	69.400	84.400	84.400	84.400	84.400
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	75.233	125.800	102.300	104.700	107.700	110.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.279	720.200	741.700	681.800	686.600	691.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	5.994	-28.300	-8.900	-63.800	-59.000	-54.300
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.994	-28.300	-8.900	-63.800	-59.000	-54.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.141	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-39.147	-98.300	-48.900	-103.800	-99.000	-94.300

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Planung 2026 in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	80.227	69.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-54.513	-58.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	25.714	11.000	34.200	34.200	34.200	34.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.142	601.600	618.700	---	618.700	618.700	618.700	---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29	2.000	2.000	---	2.000	2.000	2.000	---
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.807	12.000	13.200	---	13.200	13.200	13.200	---
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984	74.500	66.500	---	61.500	61.500	61.500	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.963	690.100	700.400	---	695.400	695.400	695.400	---
70	10	Personalauszahlungen	-119.351	-156.000	-159.400	---	-161.100	-162.900	-164.600	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.616	-369.000	-395.600	---	-331.600	-331.600	-331.600	---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-74.769	-125.800	-102.300	---	-104.700	-107.700	-110.700	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-421.737	-650.800	-657.300	---	-597.400	-602.200	-606.900	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	56.226	39.300	43.100	---	98.000	93.200	88.500	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	51.349	0	0	0	0	0	0	---
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	1.283.000	0	0	0	0	0	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	51.349	1.283.000	0	0	0	0	0	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.391	-24.000	-38.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-61.391	-24.000	-38.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-10.042	1.259.000	-38.200	0	0	0	0	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	91.324	1.368.300	44.900	0	138.000	133.200	128.500	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
		Ertrags- und Aufwandsarten						
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.269	-193.600	-370.300	-350.300	-350.300	-350.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.097	-220.000	-75.000			
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-427					
45	07	+ Sonstige Erträge	-225					
	10	= Erträge	-428.018	-413.600	-445.300	-350.300	-350.300	-350.300
50	11	Personalaufwendungen	233.504	340.900	69.900			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.440	91.900	30.100	21.000	21.000	21.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.274	700	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	23.285	31.800	2.500			
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	327.503	465.300	405.000	323.500	323.500	323.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-100.515	51.700	-40.300	-26.800	-26.800	-26.800
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-100.515	51.700	-40.300	-26.800	-26.800	-26.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.141	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-55.374	121.700	-300	13.200	13.200	13.200

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.274	700	2.500	2.500	2.500	2.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-417	-300	-300	-300	-300	-300
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	1.857	400	2.200	2.200	2.200	2.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.962	193.300	370.000	---	350.000	350.000	350.000	---
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.832	220.000	75.000	---	0	0	0	---
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427	0	0	---	0	0	0	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.221	413.300	445.000	---	350.000	350.000	350.000	---
70	10	Personalauszahlungen	-234.339	-340.900	-69.900	---	0	0	0	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.091	-91.900	-30.100	---	-21.000	-21.000	-21.000	---
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	-300.000	---	-300.000	-300.000	-300.000	---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-23.254	-31.800	-2.500	---	0	0	0	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-324.685	-464.600	-402.500	---	-321.000	-321.000	-321.000	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	88.537	-51.300	42.500	---	29.000	29.000	29.000	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	---
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.911	-7.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-6.911	-7.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-6.911	-7.500	0	0	0	0	0	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	36.485	-128.800	2.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Keil

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.502	-15.000	-5.000			
	10	= Erträge	-15.502	-15.000	-5.000			
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen		800				
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	7.930	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.930	40.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-7.572	25.800	5.000	10.000	10.000	10.000
46	20	+ Finanzerträge						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-7.572	25.800	5.000	10.000	10.000	10.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-7.572	25.800	5.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	800	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	5.000	---	0	0	0	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	5.000	---	0	0	0	---
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-7.930	-40.000	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-7.930	-40.000	-10.000	---	-10.000	-10.000	-10.000	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-7.930	-25.000	-5.000	---	-10.000	-10.000	-10.000	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung										
Schulverband Stapelfeld										
		Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		Investitionstätigkeit								
26		= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	---
34		= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0	---
36		= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-7.930	-25.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
---	--

Schulverband Stapelfeld	
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Fachgesetze
--------------------------	-------------

Verantwortliche Person(en)	Frau Grafe
-----------------------------------	------------

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-100				
	10	= Erträge		-100				
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)						
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)		-100				
46	20	+ Finanzerträge		-200				
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)		-200				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)		-300				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)		-300				

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2023 in EUR	5 Ansatz 2024 in EUR	6 Ansatz 2025 in EUR	7 Planung 2026 in EUR	8 Planung 2027 in EUR	9 Planung 2028 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	-100	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	0	---	0	0	0	---
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	0	---	0	0	0	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	---	0	0	0	---
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	200	0	---	0	0	0	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs- ermächti- gung ³	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029ff. ⁴ in TEUR
	Investitionstätigkeit								
26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	---
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0	---
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	200	0	0	0	0	0	---

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Alt

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik Teilergebnisplan (1) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	10.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	0	10.000	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	0	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9 Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Planung 2026 in EUR 7	Planung 2027 in EUR 8	Planung 2028 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in EUR 4	Ansatz 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10	Planung 2029ff. ² in TEUR 11
		3								
		laufende Verwaltungstätigkeit								
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen ⁶	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2024 in EUR 5	Ansatz 2025 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2026 in EUR 8	Planung 2027 in EUR 9	Planung 2028 in EUR 10	Planung 2029ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	0	0	0	0	0	0