



Schulverband Stapelfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		1 - 2
Umlageberechnung Grundschule		3
Umlageberechnung Offene Ganztagschule		4
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 18
Stellenplan	II	1 - 3
Gesamtplan	III	
Ergebnisplan		1 - 3
Finanzplan		4 - 6
Teilpläne nach Produkten	IV	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 47

Haushaltssatzung des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i. V. m. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. den § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|---|-----------|------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.220.000 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.166.500 | Euro |
| | einem Jahresüberschuss von | 53.500 | Euro |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 | Euro |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.161.400 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.103.900 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf | 000 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf | 153.600 | Euro |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt :

- | | | | |
|----|---|-------|---------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 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	686.800,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	180.971,80
Brunsbek	180.937,46
Stapelfeld	324.890,74

*) nachrichtlich

§ 4

Die Verbandsumlage für die Offene Ganztagschule wird wie folgt festgesetzt:

	Schulverbandsumlage
	In Euro
Verbandsumlage	160.900,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	46.934,53
Brunsbek	46.934,53
Stapelfeld	67.030,94

*) nachrichtlich

§ 5

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 Euro.

§ 6

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investitionen oder Investitionsmaßnahmen mindestens 10.000 Euro beträgt.

Stapelfeld, den 09.12.2022

Siegel

Joachim Lessau
Schulverbandsvorsteher

Umlageberechnung 2023														
								Von der Hälfte der Schulverbandsumlage			Von der Hälfte der Schulverbandsumlage	Gesamtumlage		
								343.400,00	Finanzkraft Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage	Verhältnis-zahlen der Finanzkraft	343.400,00	686.800,00		
								entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schulkinder	FAG-Kalk. 2023 ff Kreis Stormarn vom 17.10.2022		entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft	(Summe der Sp.9,13)		
Lfd. Gemeinde	September			Schulkinderzahl		Durchschn. (1/3 von	Verhältnis-zahlen der							
Nr.	19/20	20/21	21/22	insges. (Sp.3-5)	Sp.6)	Schulkinder	%	EURO	EURO	%	EURO	EURO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14		
1	Braak	32	36	38	106	35,33	24,37	83.686,58	3.418.773,00	28,33	97.285,22	180.971,80		
2	Brunsbek	45	49	47	141	47,00	32,41	111.295,94	2.446.243,00	20,28	69.641,52	180.937,46		
3	Stapelfeld	60	63	65	188	62,67	43,22	148.417,48	6.201.189,00	51,39	176.473,26	324.890,74		
	gesamt	137	148	150	435	145,00	100,00	343.400,00	12.066.205,00	100,00	343.400,00	686.800,00		
Stand: 12.2022								Schulverbandsumlage			686800			
								Produkt 1000.111200	Ergebnis					
								Produkt 1000.111800	-8.800 €					
								Produkt 3100.111900	100 €					
								Produkt 1500.211000 / GS	-649.000 €	incl. Inv.	47.600 €			
								interne Leistungsbeziehungen	6.400 €					
								Produkt 1500.241000 / GS	-35.800 €					
								Produkt 1900.612000	300 €					
								-686.800 €	:2 =	343.400 €				

Planung OGS 2023

Aufwendungen		Erträge	
ordentliche Aufwendungen	370.800 €	ordentliche Erträge	222.300 €
interne Leistungsverrechnung	6.400 €	Ausgleich bzw. Gemeindeanteil ord. Erträge	154.900 €
		Ausgleich bzw. Gemeindeanteil Investition	6.000 €
		Summe	383.200 €
Summe	377.200 €		

160.900 €

Zeitraum	Betreuungsart	Braak	Brunsbek	Stapelfeld	Gesamt
Planung 2023 Stand 01.2022	OGS	28	28	40	96
	Spätbetreuung				0
	Ferienbetr.				0
	Summe:	28	28	40	96

Der Gemeindeanteil verteilt sich wie folgt:

Gemeindeanteil insgesamt	160.900,00 €
davon: Braak	46.934,53 € 29,17
Brunsbek	46.934,53 € 29,17
Stapelfeld	67.030,94 € 41,66
	160.900,00 € 100%

nachrichtlich: 16 auswärtige Kinder

Stand: KHH 2023

Vorbericht und Anlagen

(§ 6 i.V.m. § 1 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht

1. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	1
2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	2
3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	4
5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre	5
6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7
8. Haushaltskonsolidierung	8
9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	8
10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	8
11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	8
12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	8
13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	8
14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden	8
15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9
17. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	10

Anlagen

Bilanz des Vorvorjahres	11-12
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
Übersicht über die gebildeten Budgets	15
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	16
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	17-18

1. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Umlage Offene Ganztagschule) (Schulverbandsumlage)	79 240	123 318	123 265	204 488	161 687
Summe allg. Deckungsmittel	319	441	388	692	848
Veränderung Vorjahr (in %)		38,24	-12,02	78,35	22,54
Gewerbsteuerumlage	0	0	0	0	0
Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	0	0	0	0	0
Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR / Ew.	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	0			0	0,00	0
Ist - 2020	0			0	0,00	0
Ist - 2021	0			0	0,00	0
Soll - 2022²	0			0	0,00	0
Soll im Haushaltsjahr³	0			0	0,00	
Soll - 2024	0			0	0,00	
Soll - 2025	0			0	0,00	
Soll - 2026	0			0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zzgl. der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in T€	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften²					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Summe					

Fehlanzeige

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2023 in TEUR*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2023 in TEUR*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3	3	2	0	1	1
2.2	aufzulösende Zuweisungen	818	849	812	0	32	780
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	821	852	814	0	33	781
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von **153.600 €** vor.

Die Einzelmaßnahmen sind im nachfolgendem Investitionsprogramm aufgeführt.

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

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Investitionen			
Schulverband Stapelfeld			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
8-BAU-802 Baumaßnahmen im Zuge 3-Zügigkeit	-31.000,00	0,00	0,00
8-BAU-803 Neubau Schule	-60.000,00	-100.000,00	0,00
8-BAU-804 Neubau Parkplatzflächen	-15.000,00	0,00	0,00
8-BGA-803 Sammelposten OGS	0,00	-5.000,00	0,00
8-BGA-804 DigitalPakt Schule	-9.900,00	0,00	0,00
8-BGA-805 BGA-Grundschule-Smart Board	-7.000,00	0,00	0,00
8-BGA-806 BGA Grundschule	-10.600,00	-24.000,00	0,00
8-EDV-801 Schullizenzen	0,00	-1.000,00	0,00
8-GWG-801 Sammelposten OGS	-3.000,00	-1.000,00	0,00
8-GWG-802 Sammelposten Grundschule	-5.500,00	-22.600,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00

6. Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	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	-		
2022 ⁵	194	-	-	-	-	
Haushaltjahr	485	-	-	-	-	
2024	0	-	-	-	-	
2025	0	-	-	-	-	
2026	0	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737	830	795	786	793	793
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699	920	1.165	1.093	1.104	1.117
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		31,62	26,63	-6,18	1,01	1,18
	8	Empfehlung (in %)⁷	+ 1,5	+ 1,5	bis zu + 5,0	bis zu + 3,1	bis zu + 2,0	bis zu + 2,0

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

8. Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik)

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

9. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind weder abgeschlossen noch geplant.

10. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs.1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung	Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023	
	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %
Grundschule Stapelfeld (incl. Investitionsanteil) (Investition)	beinhaltet Produkte: 111200; 111800; 1500.211000; 241000; 612000; 111900			
	625.700		836.800	
	636.300		789.300	
	-10.600	98,33	47.500	106,02
Offene Ganztagschule (incl. Investitionsanteil) (Investition)	beinhaltet Produkt: 1510.211000			
	394.700		383.200	
	354.100		377.200	
	40.600	111,47	6.000	101,59

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 6 Abs.1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Entfällt

12. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Entfällt, da keine Treuhandvermögen von Dritten verwaltet werden.

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Entfällt

14. Übersicht über die Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Entfällt

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Entfällt

**16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen** (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Entfällt

17. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	0							0	0				0	0			0	0		
2022	0							0	0				0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0							0	0				0	0			0	0		
2024	0							0	0											
2025	0							0	0											
2026	0							0	0											

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Abs. 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Abs. 3 GkZ aufgrund § 15 Abs. 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis max. 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den Jahren erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung -Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Jahresabschluss Schulverband Stapelfeld 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Schulverband Stapelfeld							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	955.881,81	931.169,01	20	1. Eigenkapital	213.144,81	234.818,99
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.571,00	1.230,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	127.535,96	160.259,26
02-09	1.2 Sachanlagen	954.310,81	929.939,01	202	1.2 Sonderrücklage		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	22.397,93	22.397,93	203	1.3 Ergebnisrücklage	37.746,87	52.885,55
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.861,98	21.674,18
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.528,55	17.528,55	23	2. Sonderposten	821.638,00	799.691,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.869,38	4.869,38	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.440,00	2.742,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	863.755,44	828.051,44	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	818.198,00	796.949,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	863.755,44	828.051,44	2331	2.3.1 für aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten			2332	2.3.2 für nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.002,64	13.877,64	235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.000,64	13.000,64	236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten		
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.000,00	875,00	251	3.1 Pensionsrückstellungen		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2,00	2,00		Beihilferückstellungen		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen		
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			261	3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	262	3.4 Altlastenrückstellungen		
07	1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.934,00	10.966,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.219,80	54.645,00	283	3.6 Verfahrensrückstellungen		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			284	3.7 Finanzausgleichsrückstellungen		
	1.3 Finanzanlagen			27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				Rückstellungen f. Verbindlichk. f. i. HHJ emf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
11	1.3.2 Beteiligungen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
12	1.3.3 Sondervermögen			3	4. Verbindlichkeiten	19.602,24	36.350,08
13	1.3.4 Ausleihungen			30-	4.1 Anleihen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

Jahresabschluss Schulverband Stapelfeld 2021

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Schulverband Stapelfeld							
1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021	1	2	Bilanzwerte Stichtag 2020	Bilanzwerte Stichtag 2021
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.1 Verbindlichkeiten von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
	2. Umlaufvermögen	87.709,24	129.480,06	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
15	2.1 Vorräte	229,00	226,00	33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
1551 156	2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.756,04	34.767,14
1552 154	2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	229,00	226,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.846,20	1.582,94
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.568,10	7.098,31	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	741,00	599,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.568,10	6.675,66				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		422,65				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen						
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	84.912,14	122.155,75				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.535,00	10.810,00				
	Bilanzsumme	1.055.126,05	1.071.459,07		Bilanzsumme	1.055.126,05	1.071.459,07

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 Gem HVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	127	-	38	0	22	187	1.105	16,92
2020	127	-	38	0	48	213	1.055	20,19
2021	160	-	53	0	22	235	1.071	21,94
2022	160	-	53	0	30			
Haushaltsjahr					53			
2023					28			
2024					18			
2025					5			

* Die Zuführung des Jahresüberschusses 2019 zur Ergebnisrücklage (8.719,32 €) und zur Allgemeinen Rücklage (13.270,69 €) erfolgte erst im Haushaltsjahr 2021.

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0				
2021	0				
2022	0				
Haushaltsjahr	0				
Summe ³	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen (ohne Um- schuldungskredite)	0				

¹ 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.

² 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.

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

Übersicht über die gebildeten Budgets¹

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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 Kontengruppen 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-Doppik 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-Doppik

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.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Siek

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2021 Erträge €	2021 Aufwend- ungen €	2021 Personalauf- wendungen €	2021 Jahres- ergebnis €	2022 Erträge €	2022 Aufwend- ungen €	2022 Personalauf- wendungen €	2022 Jahres- ergebnis €	2023 Erträge €	2023 Aufwend- ungen €	2023 Personalauf- wendungen €	2023 Jahres- ergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-300	9.100	600	8.800	-300	79.600	600	79.300	-300	9.100	600	8.800
11 Innere Verwaltung	-300	9.100	600	8.800	-300	79.600	600	79.300	-300	9.100	600	8.800
12 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Schule und Kultur	-837.500	817.900	384.200	-19.600	-1.075.900	929.900	411.000	-146.000	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000
21-24 Schulträgeraufgaben	-837.500	817.900	384.200	-19.600	-1.075.900	929.900	411.000	-146.000	-1.263.400	1.201.400	407.500	-62.000
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	-300	0	0	-300
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300	-300	0	0	-300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2021 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Einz. Invest.tätigk. €	2021 Ausz. Invest.tätigk. €	2021 Saldo Invest.tätigk. €	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
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	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00
21-24 Schulträgeraufgaben	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 2023 Gemeinde Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Schulverband Stapelfeld												
Nr. Bezeichnung	2022 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2022 Einz. Invest.tätigk. €	2022 Ausz. Invest.tätigk. €	2022 Saldo Investtätigk. €	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 Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-79.600,00	-79.300,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
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	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00
21-24 Schulträgeraufgaben	997.000,00	-832.700,00	164.300,00	52.100,00	-134.100,00	-82.000,00	1.160.900,00	-1.094.800,00	66.100,00	0,00	-53.600,00	-53.600,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

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	
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	05	0,385	05	1,000	05	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	0,667	S02	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073426749	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,538	S02	1,000	S02	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	S03	0,538	S03	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073432846	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073432849	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073432855	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,000		1,000	S02	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	0,538	S03	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073438086	Schulkindbetreuung					1,000	S02	15,0 Wo.Std.

Summe **211001** **14** **13,000** **4,783** **14,000**

Summe **16** **15,000** **6,168** **16,000**

Mandant	092BU	Schulverband Stapelfeld	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	02.11.2022 08:10:31	
					gedruckt	02.11.2022 08:10:31	P&I LOGA Rel.22.6/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	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
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Einrichtungen							
092BU08160: OGS Stapelfeld							
1073438086	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in OGS Stapelfeld: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 15,000 Stellen zum Querschnitt 2023: 16,000 Stellen = 1,000 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2022: 15,000 Stellen zum Querschnitt 2023: 16,000 Stellen = 1,000 Stellenzugang

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt								
Schulverband Stapelfeld								
	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.741	758.900	931.000	832.400	832.400	832.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.736	155.500	204.000	204.000	204.000	204.000
441,442,446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.408	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.426	91.500	70.500	70.500	70.500	70.500
45	07	+ Sonstige Erträge	134	300	300	300	300	300
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	720.445	1.020.200	1.219.800	1.121.200	1.121.200	1.121.200
50	11	Personalaufwendungen	325.669	411.600	408.100	414.800	421.500	428.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.767	231.200	533.800	449.700	449.700	451.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57.944	59.600	62.300	62.300	62.300	62.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	143.391	217.500	162.300	166.300	170.300	174.300
	17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	698.771	919.900	1.166.500	1.093.100	1.103.800	1.116.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	21.674	100.300	53.300	28.100	17.400	4.600
46	19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	70.500	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	-70.300	200	200	200	200
	22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	21.674	30.000	53.500	28.300	17.600	4.800

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Schulverband Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.105	0	-6.400	-37.600	-37.600	-37.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.105	0	6.400	44.000	44.000	44.000
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Schulverband Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.928	59.600	62.300	62.300	62.300	62.300
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-41.831	-41.400	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	16.097	18.200	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt								
Schulverband Stapelfeld								
1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.558	717.500	872.400	773.800	773.800	773.800
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.258	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000
641/642/646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.335	91.500	70.500	70.500	70.500	70.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	32	300	300	300	300	300
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.168	997.500	1.161.400	1.062.800	1.062.800	1.062.800
70	10	Personalauszahlungen	325.669	411.600	408.100	414.800	421.500	428.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.188	212.700	533.500	449.700	449.700	451.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	70.500	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	137.013	217.500	162.300	166.300	170.300	174.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	634.870	912.300	1.103.900	1.030.800	1.041.500	1.054.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	59.298	85.200	57.500	32.000	21.300	8.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	52.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.283.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	52.100	0	1.283.000	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt								
Schulverband Stapelfeld								
1	2	3 Ein- und Auszahlungsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-485.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.490	-88.100	-53.600	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	-100.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33) (= Zellen 26/34)	-32.490	-194.100	-153.600	-485.500	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.105	37.600	44.000	37.600	37.600	37.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) NACHRICHTLICH:	-22.490	-142.000	-153.600	797.500	0	0
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	36.808	-56.800	-96.100	829.500	21.300	8.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	36.808	-56.800	-96.100	829.500	21.300	8.500

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Finanzplan Blatt 4

Schulverband Stapelfeld

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne nach Produkten

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Haushaltsplan 2023 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 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
50	11	Personalaufwendungen	-309	600	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.340	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	30	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.212	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	6.212	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.212	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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 (= Zeilen 23,24,25)	6.212	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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 2023 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-61	-100	-100	-100	-100	-100
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-61	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23	-100	-100	-100	-100	-100
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 (= Zeilen 23,24,25)	-23	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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 2023 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 2023 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.741	-758.800	-930.900	-832.300	-832.300	-832.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.736	-174.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.408	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.535	-61.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
45	07	+ Sonstige Erträge	-73	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-707.493	-1.008.300	-1.204.400	-1.105.800	-1.105.800	-1.105.800
50	11	Personalaufwendungen	325.192	411.000	407.500	414.200	420.900	427.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.587	210.900	532.000	447.900	447.900	449.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	57.928	58.800	61.500	61.500	61.500	61.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	101.314	160.800	105.600	109.600	113.600	117.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.021	841.500	1.106.600	1.033.200	1.043.900	1.056.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-51.472	-166.800	-97.800	-72.600	-61.900	-49.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.472	-166.800	-97.800	-72.600	-61.900	-49.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.105	0	-6.400	-37.600	-37.600	-37.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.105	0	6.400	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-51.472	-166.800	-97.800	-66.200	-55.500	-42.700

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.928	58.800	61.500	61.500	61.500	61.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-41.831	-41.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	16.097	17.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.558	717.500	872.400	872.400	773.800	773.800	773.800	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.258	155.500	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
641.642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.535	61.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.336	948.500	1.145.900	1.145.900	1.047.300	1.047.300	1.047.300	0
70	10	Personalauszahlungen	-325.192	-411.000	-407.500	-407.500	-414.200	-420.900	-427.700	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.008	-229.400	-531.700	-531.700	-447.900	-447.900	-449.900	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-100.943	-160.800	-105.600	-105.600	-109.600	-113.600	-117.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-598.142	-801.200	-1.044.800	-1.044.800	-971.700	-982.400	-995.200	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	81.194	147.300	101.100	101.100	75.600	64.900	52.100	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.283.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	1.283.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.358	-53.600	-53.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-24.358	-53.600	-53.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-24.358	-53.600	-53.600	1.283.000	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.301	44.000	44.000	37.600	37.600	37.600	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-34.301	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	-6.400	-6.400	-6.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-353.358	47.500	47.500	1.352.200	58.500	45.700	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.873	-534.100	-749.700	-659.000	-659.000	-659.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.408	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.426	-91.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-395.707	-643.600	-836.200	-745.500	-745.500	-745.500
50	11	Personalaufwendungen	108.083	118.600	125.800	127.300	128.800	130.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.187	177.000	473.000	389.500	387.500	387.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	56.427	58.000	60.800	60.800	60.800	60.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	111.436	184.600	127.000	129.000	131.000	133.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.133	538.200	786.600	706.600	708.100	711.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	14.426	-105.400	-49.600	-38.900	-37.400	-33.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.426	-105.400	-49.600	-38.900	-37.400	-33.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.105	0	-6.400	-37.600	-37.600	-37.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-28.679	-105.400	-56.000	-76.500	-75.000	-71.500

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 in EUR
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.427	58.000	60.800	60.800	60.800	60.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-41.354	-40.900	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	15.073	17.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.323	493.200	691.500	691.500	600.800	600.800	600.800	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.986	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.335	91.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.644	602.700	778.000	778.000	687.300	687.300	687.300	0
70	10	Personalauszahlungen	-108.083	-118.600	-125.800	-125.800	-127.300	-128.800	-130.300	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.361	-177.000	-472.700	-472.700	-389.500	-387.500	-387.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-105.380	-184.600	-127.000	-127.000	-129.000	-131.000	-133.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-349.825	-480.200	-725.500	-725.500	-645.800	-647.300	-650.800	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	-22.181	122.500	52.500	52.500	41.500	40.000	36.500	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.283.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	1.283.000	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.291	-47.600	-47.600	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-22.291	-47.600	-47.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-22.291	-47.600	-47.600	1.283.000	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.301	44.000	44.000	37.600	37.600	37.600	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	34.301	44.000	44.000	37.600	37.600	37.600	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-210.366	48.900	48.900	1.362.100	77.600	74.100	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.868	-224.700	-181.200	-173.300	-173.300	-173.300
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.736	-170.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	-73	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-324.677	-394.700	-383.200	-375.300	-375.300	-375.300
50	11	Personalaufwendungen	217.108	292.400	281.700	286.900	292.100	297.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.399	33.900	59.000	58.400	60.400	62.400
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.501	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	25.564	26.200	28.600	30.600	32.600	34.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.572	354.100	370.800	377.400	386.600	395.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-43.105	-40.600	-12.400	2.100	11.300	20.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.105	-40.600	-12.400	2.100	11.300	20.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.105	0	6.400	44.000	44.000	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	-40.600	-6.000	46.100	55.300	64.600

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.501	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-477	-400	-300	-300	-300	-300
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	1.024	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Schulverband Stapelfeld										
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.234	224.300	180.900	180.900	173.000	173.000	173.000	0
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.258	151.500	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	0
641,642,6 46	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.492	375.800	382.900	382.900	375.000	375.000	375.000	0
70	10	Personalauszahlungen	-217.108	-292.400	-281.700	-281.700	-286.900	-292.100	-297.400	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.646	-52.400	-59.000	-59.000	-58.400	-60.400	-62.400	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (6)	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	-25.263	-26.200	-28.600	-28.600	-30.600	-32.600	-34.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-278.018	-371.000	-369.300	-369.300	-375.900	-385.100	-394.400	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	88.475	4.800	13.600	13.600	-900	-10.100	-19.400	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS									
Schulverband Stapelfeld									
\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.067	-6.000	-6.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-2.067	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-2.067	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-34.301	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-34.301	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-153.560	-36.400	-36.400	-44.900	-54.100	-63.400	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 241000 Schülerbeförderung	
Schulverband Stapelfeld	
Verantwortliche Person(en)	Frau Hintze

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.891	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-12.891	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	35.685	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.685	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	22.794	20.800	35.800	35.800	35.800	35.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.794	20.800	35.800	35.800	35.800	35.800
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 (= Zeilen 23,24,25)	22.794	20.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	800	800	800	800	800
	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	800	800	800	800
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Schulverband Stapelfeld	
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen FinanzwirtschaftLeistungen:Zinsen und ähnliche Erträge, Rücklagen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, SchuldendiensthilfenEin- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
Verantwortliche Person(en)	Herr Lorenz

Haushaltsplan 2023 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 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-300	-300	-300	-300	-300
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 (= Zeilen 23,24,25)	0	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

1	2	3 Ertrags- und Aufwandsarten	4 Ergebnis 2021 in EUR	5 Ansatz 2022 in EUR	6 Ansatz 2023 in EUR	7 Planung 2024 in EUR	8 Planung 2025 in EUR	9 Planung 2026 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	-100	-100	-100	-100
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	-100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Oltmann

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441,441,443	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	70.500	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	70.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	70.500	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 (= Zeilen 23,24,25)	0	70.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 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 2023 Schulverband Stapelfeld

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik
Teilfinanzplan (1) (2) Produkt 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM)

Schulverband Stapelfeld

\\1 (5)	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ⁹ 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9	Planung 2026 in EUR 10	Planung 2027ff. ² in TEUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-24.501	-100.000	-100.000	-485.500	0	0	0