



Schulverband Stapelfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
Haushaltssatzung		1 - 2
Umlageberechnung Grundschule		3
Umlageberechnung Offene Ganztagschule		4
Vorbericht und Anlagen	I	1 - 17
Stellenplan	II	1 - 4
Gesamtplan	III	
Ergebnisplan		1 - 3
Finanzplan		4 - 7
Teilpläne nach Produkten	IV	
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne		1 - 54

Haushaltssatzung des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 73 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes i. V. m. § 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit i. V. m. den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 03.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|--|---------|------|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 800.500 | Euro |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 789.400 | Euro |
| einem Jahresüberschuss von | 11.100 | Euro |
| einem Jahresfehlbetrag von | 0 | Euro |
| | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 762.700 | Euro |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 737.600 | Euro |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 | Euro |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.100 | 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 | 14,00 | Stellen |

§ 3

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

	Schulverbandsumlage
	Summe Euro
Verbandsumlage	286.800,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	74.768,76
Brunsbek	84.491,28
Stapelfeld	127.539,96

*) nachrichtlich

Die Verbandsumlage für die Offene Ganztagschule wird wie folgt festgesetzt:

	Schulverbandsumlage In Euro
Verbandsumlage	202.500,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	48.012,75
Brunsbek	75.147,75
Stapelfeld	79.339,50

*) 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 09.12.2020



Joachim Lessau
Schulverbandsvorsteher

Planung OGS 2021

Aufwendungen		Erträge	
ordentliche Aufwendungen	327.600 €	ordentliche Erträge	163.500 €
interne Leistungsverrechnung	37.600 €	Ausgleich bzw. Gemeindeanteil ord. Erträge	201.700 €
		Ausgleich bzw. Gemeindeanteil Investition	800 €
		Summe	366.000 €
Summe	365.200 €		

} 202.500 €

Zeitraum	Betreuungsart	Braak	Brunsbek	Stapelfeld	Gesamt
Planung 2020 Stand 01.2020	OGS	23	36	38	97
	Spätbetreuung				0
	Ferienbetr.				0
	Summe:	23	36	38	97

Der Gemeindeanteil verteilt sich wie folgt:

Gemeindeanteil insgesamt	202.500,00 €		
davon: Braak	48.012,75 €	23,71 %	
Brunsbek	75.147,75 €	37,11 %	
Stapelfeld	79.339,50 €	39,18 %	
	202.500,00 €	100%	

nachrichtlich: 10 auswärtige Kinder

Stand: KHH 2021

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

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

	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR	Ansatz 2021 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 § 25 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Umlage Offene Ganztagschule)	98	79	123	116	202
(Schulverbandsumlage)	173	240	318	355	287
Summe allg. Deckungsmittel	271	319	441	471	489
Veränderung Vorjahr (in %)	2,65	17,71	38,24	6,80	3,82
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	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 - 2017	0			0	0,00	0
Ist - 2018	0			0	0,00	0
Ist - 2019	0			0	0,00	0
Soll - 2020²	0			0	0,00	0
Soll im Haushaltsjahr³	0			0	0,00	
Soll - 2022	0			0	0,00	
Soll - 2023	0			0	0,00	
Soll - 2024	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 01.01.2019 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2020 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2021 in TEUR*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2021 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	4	5	4	0	1	3
2.2	aufzulösende Zuweisungen	896	857	819	0	37	782
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	900	862	823	0	38	785
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 **11.100 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Anschaffung Digitales Tafel	7.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	3.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	800 €

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

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
2017	72	12	57	3		
2018	75	13	53	9		
2019	82	27	55	-		
2020 ⁵	47	-	-	-	-	
Haushaltjahr	11	-	-	-	-	
2022	52	-	-	-	-	
2023	0	-	-	-	-	
2024	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					
			2019 ¹ in TEUR	2020 ² in TEUR	2021 ³ in TEUR	2022 ⁴ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551	687	738	737	745	755
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	551	687	738	737	745	755
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		24,68	7,42	-0,14	1,09	1,34
	8	Empfehlung (in %)⁷	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

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 2020		Haushaltsjahr 2021	
	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %	Erträge Aufwendungen Ergebnis	Kosten- deckungs- grad in %
Grundschule Stapelfeld	beinhaltet Produkte: 111200; 111800; 1500.211000; 241000; 612000			
(ohne Investitionsanteil)	182.300	37,17	185.300	40,13
	490.500		461.800	
	-308.200		-276.500	
Produkt 1510.211001	158.600	57,90	163.500	44,77
Offene Ganztagschule	273.900		365.200	
(ohne Investitionsanteil)	-115.300		-201.700	

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
2017	0							0	0				0	0			0	0		
2018	0							0	0				0	0			0	0		
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0							0	0				0	0			0	0		
2022	0							0	0											
2023	0							0	0											
2024	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

Bilanz des Vorvorjahres

Die Bilanz des Vorvorjahres liegt noch nicht vor.

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
2017	127	-	16	0	12	155	1.113	13,92
2018	127	-	28	0	10	165	1.089	15,15
2019*	127	-	38	0	73	238		
2020*	127	-	38	0	47			
Haushaltsjahr					11			
2022					12			
2023					0			
2024					0			

* Jahresabschluss liegt noch nicht vor

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				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018	0				
2019	0				
2020	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	1510/211001
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
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 2020 Gemeinde Schulverband Stapelfeld

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	2019 Erträge €	2019 Aufwend- ungen €	2019 Personalauf- wendungen €	2019 Jahres- ergebnis €	2020 Erträge €	2020 Aufwend- ungen €	2020 Personalauf- wendungen €	2020 Jahres- ergebnis €	2021 Erträge €	2021 Aufwend- ungen €	2021 Personalauf- wendungen €	2021 Jahres- ergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-100	7.500	500	7.400	-200	9.100	600	8.900	-300	9.100	600	8.800
11 Innere Verwaltung	-100	7.500	500	7.400	-200	9.100	600	8.900	-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	-760.400	680.100	276.400	-80.300	-811.200	755.300	298.000	-55.900	-837.500	817.900	384.200	-19.600
21-24 Schulträgeraufgaben	-760.400	680.100	276.400	-80.300	-811.200	755.300	298.000	-55.900	-837.500	817.900	384.200	-19.600
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 2020 Gemeinde Schulverband Stapelfeld

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre												
Schulverband Stapelfeld												
Nr. Bezeichnung	2019 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2019 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2019 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2019 Einz. Invest.tätigk. €	2019 Ausz. Invest.tätigk. €	2019 Saldo Invest.tätigk. €	2020 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Einz. Invest.tätigk. €	2020 Ausz. Invest.tätigk. €	2020 Saldo Invest.tätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	100,00	-7.500,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-9.100,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	100,00	-7.500,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-9.100,00	-8.900,00	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	684.100,00	-601.600,00	82.500,00	0,00	-73.200,00	-73.200,00	736.200,00	-677.900,00	58.300,00	0,00	-47.300,00	-47.300,00
21-24 Schulträgeraufgaben	684.100,00	-601.600,00	82.500,00	0,00	-73.200,00	-73.200,00	736.200,00	-677.900,00	58.300,00	0,00	-47.300,00	-47.300,00
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 2020 Gemeinde Schulverband Stapelfeld

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Schulverband Stapelfeld												
Nr. Bezeichnung	2020 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2020 Einz. Invest.ätigk. €	2020 Ausz. Invest.ätigk. €	2020 Saldo Investstätigk. €	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 Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	200,00	-9.100,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	200,00	-9.100,00	-8.900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	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	736.200,00	-677.900,00	58.300,00	0,00	-47.300,00	-47.300,00	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00
21-24 Schulträgeraufgaben	736.200,00	-677.900,00	58.300,00	0,00	-47.300,00	-47.300,00	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00
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	0,385	05	0,385	05	1,000	05	15,0 Wo.Std.
Summe	211000	2	1,385	1,385		2,000		

OGS Stap. OGS Stapelfeld

211001 Offene Ganztagschule

1073426747	Koordinator/in Schulkindbetreuung	0,769	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	30,0 Wo.Std.
1073426748	Schulkindbetreuung	0,667	S03	0,667	S02	1,000	S03	26,0 Wo.Std.
1073426749	Schulkindbetreuung	0,513	S02	0,513	S02	1,000	S02	21,0 Wo.Std.
1073426750	Schulkindbetreuung	0,385	S02	0,385	S02	1,000	S02	21,0 Wo.Std.
1073426751	Schulkindbetreuung	0,769	S08a	0,460	S08a	1,000	S08a	Vorhaltestelle
1073430298	Schulkindbetreuung	0,385	S02	0,000		1,000	S02	21,0 Wo.Std.
1073432846	Schulkindbetreuung					1,000	S02	20,0 Wo.Std.
1073432849	Schulkindbetreuung					1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073432855	Schulkindbetreuung					1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073432857	Schulkindbetreuung					1,000	S02	Aushilfskraft
1073433265	Küchenkraft					1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073433266	Küchenkraft					1,000	S02	12,5 Wo.Std.
Summe	211001	12	3,488	2,794		12,000		

Summe **14** **4,873** **4,179** **14,000**

Mandant	092BU	Schulverband Stapelfeld	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	19.11.2020 13:17:46		
				gedruckt	19.11.2020 13:17:46		P&I LOGA Rel.20.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellennummer	nach Kostenstellen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2021	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

092BU08150: Grundschule Stapelfeld

211000: Grundschule Stapelfeld

1073426746	211000 Grundschule Stapelfeld	Schulsekretär/in	1,000	05	05	0,615	
Zusammenfassung						0,615	0,000
Stellenzugang in Grundschule Stapelfeld: Stellenzugang: 0,615 (0,615 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,615 Stellen)							

092BU08160: OGS Stapelfeld

211001: Offene Ganztagschule

1073426747	211001 Offene Ganztagschule	Koordinator/in Schulkindbetreuung	1,000	S08a	S08a	0,231	
1073426748	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000	S03	S03	0,333	
1073426749	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000	S02	S02	0,487	
1073426750	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000	S02	S02	0,615	
1073426751	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000	S08a	S08a	0,231	
1073430298	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000	S02	S02	0,615	
1073432846	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
1073432849	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
1073432855	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
1073432857	211001 Offene Ganztagschule	Schulkindbetreuung	1,000		S02	1,000	
1073433265	211001 Offene Ganztagschule	Küchenkraft	1,000		S02	1,000	
1073433266	211001 Offene Ganztagschule	Küchenkraft	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						8,512	0,000
Stellenzugang in OGS Stapelfeld: Stellenzugang: 8,512 (8,512 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,512 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2021: Stellenzugang: 9,127 (9,127 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,127 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 4,873 Stellen zum Querschnitt 2021: 14,000 Stellen = 9,127 Stellenzugang

Mandant	092BU	Schulverband Stapelfeld	⁴ Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	19.11.2020 13:17:46	
				gedruckt	19.11.2020 13:17:46	P&I LOGA Rel.20.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 9,127 (9,127 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,127 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 4,873 Stellen zum Querschnitt 2021: 14,000 Stellen = 9,127 Stellenzugang

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt							
Schulverband Stapelfeld							
\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.480	548.000	566.800	566.800	562.700	571.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.212	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.127	82.000	84.500	85.000	85.500	86.000
07	+ Sonstige Erträge	895	200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	645.983	773.900	800.300	800.800	797.200	806.500
11	Personalaufwendungen	264.384	298.600	384.800	391.600	398.000	404.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.138	220.000	199.100	199.100	199.100	199.100
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	48.295	39.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	119.385	168.400	153.700	146.000	148.500	151.000
17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	624.202	726.800	789.400	788.500	797.400	806.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	21.781	47.100	10.900	12.300	-200	-200
19	+ Finanzerträge	210	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	210	200	200	200	200	200
22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	21.991	47.300	11.100	12.500	0	0

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt

Schulverband Stapelfeld

	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nachrichtlich:Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.865	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	-39.865	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.284	39.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.413	37.500	37.800	37.800	37.800	37.800
	Nettoabschreibungsaufwand	8.871	2.300	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Schulverband Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.284	39.800	51.800	51.800	51.800	51.800
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-39.413	-37.500	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	8.871	2.300	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 7
Muster zu § 3 GemHVO-Doppik
Finanzplan (1)

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.888	510.500	529.000	529.000	524.900	533.700
	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.739	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.127	82.000	84.500	85.000	85.500	86.000
	07	+ Sonstige Einzahlungen	18	200	300	300	300	300
	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210	200	200	200	200	200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.250	736.600	762.700	763.200	759.600	768.900
	10	Personalauszahlungen	-263.262	-298.600	-384.800	-391.600	-398.000	-404.800
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.536	-220.000	-199.100	-199.100	-198.800	-199.100
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15	+ Sonstige Auszahlungen	-112.349	-168.400	-153.700	-146.000	-148.500	-151.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-551.147	-687.000	-737.600	-736.700	-745.300	-754.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	54.104	49.600	25.100	26.500	14.300	14.000
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	40.000	0	0
	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 7
Muster zu § 3 GemHVO-Doppik
Finanzplan (1)

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	40.000	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.383	-27.300	-11.100	-52.500	0	0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)	-27.383	-47.300	-11.100	-52.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-26.383	-47.300	-11.100	-12.500	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.865	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-28.214	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.651	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C)	39.372	2.300	14.000	14.000	14.300	14.000
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43)	39.372	2.300	14.000	14.000	14.300	14.000

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 7
Muster zu § 3 GemHVO-Doppik
Finanzplan (1)

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		Ein- und Auszahlungsarten						
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	70.432	116.700	119.000	133.000	138.000	152.300
	46	-Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	47	+Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	=Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zellen 44 bis 47)	109.804	119.000	133.000	147.000	152.300	166.300

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Nachrichtlich:

Schulverband Stapelfeld

	a.d. Land abzuf. Beitrag §21(2)AG-KHG, EZ/AZ aus Veräuß./Erwerb v. Finanzanl., Tilg.v. Inv.Krediten	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
N7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
N684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N6847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
N7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
N7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
N7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
N7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
N7847	Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
N7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
N792..4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
N792..5	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
N792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilpläne nach Produkten

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Badur

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

\\11	\\12	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
	11	Personalaufwendungen	725	600	600	600	600	600
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	336	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.034	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	51	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	7.095	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	7.095	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	7.095	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	7.095	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 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

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

\\11	\\12	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige Erträge	-30	0	-100	-100	-100	-100
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-30	0	-100	-100	-100	-100
	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	11	0	0	0	0	0
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	3.095	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.106	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	3.076	0	-100	-100	-100	-100
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	3.076	0	-100	-100	-100	-100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	3.076	0	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	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

Produktbeschreibung Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Hintze

Haushaltsplan 2021 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 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-415.480	-547.900	-566.700	-566.700	-562.600	-571.400
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.212	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.269	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.470	-52.000	-54.500	-55.000	-55.500	-56.000
	07	+ Sonstige Erträge	-865	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-615.296	-743.600	-769.900	-770.400	-766.800	-776.100
	11	Personalaufwendungen	263.018	298.000	384.200	391.000	397.400	404.200
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	191.802	218.200	197.300	197.300	197.300	197.300
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	48.284	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	64.464	111.700	97.000	89.300	91.800	94.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	567.568	666.900	729.500	728.600	737.500	746.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-47.728	-76.700	-40.400	-41.800	-29.300	-29.300
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-47.728	-76.700	-40.400	-41.800	-29.300	-29.300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-47.728	-76.700	-40.400	-41.800	-29.300	-29.300

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.284	39.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-39.413	-37.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	8.871	1.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
-2.744	15	+ Sonstige Auszahlungen	-64.235	-111.700	-97.000	-97.000	-89.300	-91.800	-94.300	0	
-46.516	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-501.330	-627.900	-678.500	-678.500	-677.600	-686.200	-695.800	0	
-42.587	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	73.037	78.300	53.700	53.700	55.100	42.900	42.600	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	-43.612 36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	25.064	31.000	42.600	42.600	42.600	42.900	42.600	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

\\11	\\12	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286.247	-396.400	-328.700	-323.400	-313.200	-315.800
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.559	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.269	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.127	-82.000	-84.500	-85.000	-85.500	-86.000
	07	+ Sonstige Erträge	-865	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-379.067	-499.100	-433.900	-429.100	-419.400	-422.500
	11	Personalaufwendungen	90.131	113.600	114.800	116.400	117.700	119.300
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.115	189.800	167.000	167.000	167.000	167.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	46.481	38.600	50.200	50.200	50.200	50.200
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	95.641	139.400	120.700	112.100	113.600	115.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	388.368	481.400	452.700	445.700	448.500	451.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	9.301	-17.700	18.800	16.600	29.100	29.100
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	9.301	-17.700	18.800	16.600	29.100	29.100
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	9.301	-17.700	18.800	16.600	29.100	29.100

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.481	38.600	50.200	50.200	50.200	50.200
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-38.653	-36.800	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	7.828	1.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
-6.019	15	+ Sonstige Auszahlungen	-91.808	-139.400	-120.700	-120.700	-112.100	-113.600	-115.100	0	
-31.009	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-323.658	-442.800	-402.500	-402.500	-395.500	-398.000	-401.400	0	
-30.247	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	15.572	19.500	-5.800	-5.800	-3.600	-15.800	-16.100	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	0 28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-1.025 29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.303	-26.700	-10.300	-10.300	-52.500	0	0	0	
	0 30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0 31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
	0 32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0 33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-1.025 34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-24.303	-46.700	-10.300	-10.300	-52.500	0	0	0	
	-1.025 35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-24.303	-46.700	-10.300	-10.300	-12.500	0	0	0	
	0 35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.865	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0	
	0 35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-21.591	0	0	0	0	0	0	0	
	0 35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	18.275	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	-31.272 36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	9.544	10.400	21.500	21.500	21.500	21.800	21.500	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

\\11	\\12	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.233	-151.500	-238.000	-243.300	-249.400	-255.600
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.653	-123.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-266.886	-274.500	-366.000	-371.300	-377.400	-383.600
	11	Personalaufwendungen	172.886	184.400	269.400	274.600	279.700	284.900
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.687	28.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.803	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	14.564	22.300	26.300	27.200	28.200	29.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	224.940	236.300	327.600	333.700	339.800	346.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	-41.946	-38.200	-38.400	-37.600	-37.600	-37.600
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-41.946	-38.200	-38.400	-37.600	-37.600	-37.600
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-41.946	-38.200	-38.400	-37.600	-37.600	-37.600

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.803	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-760	-600	-500	-500	-500	-500
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	1.043	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3 laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2022 in EUR 8	Planung 2023 in EUR 9	Planung 2024 in EUR 10	Planung 2025ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
-355	15	+ Sonstige Auszahlungen	-14.455	-22.300	-26.300	-26.300	-27.200	-28.200	-29.200	0	
-19.138	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	-219.701	-235.100	-326.000	-326.000	-332.100	-338.200	-344.400	0	
-15.971	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	46.093	38.800	39.500	39.500	38.700	38.700	38.700	0	

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-30.657	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	45.741	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	45.741	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/18)	15.084	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	15.084	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	15.084	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	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 2021 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Schulverband Stapelfeld	
Verantwortliche Person(en)	Herr Lorenz

Haushaltsplan 2021 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	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	07	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	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	-100	-100	-100	-100	-100
	20	+ Finanzerträge	-210	-200	-200	-200	-200	-200
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-210	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-210	-300	-300	-300	-300	-300
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zellen 23,24,25)	-210	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

\\1	\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 in EUR 4	Ansatz 2020 in EUR 5	Ansatz 2021 in EUR 6	Planung 2022 in EUR 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9
		3						
	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

