



Schulverband Stapelfeld

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

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 2022

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 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | | |
|----|--|---------|------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 936.000 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 890.000 | Euro |
| | einem Jahresüberschuss von | 46.000 | Euro |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 | Euro |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 894.600 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 830.400 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und | | |
| | der Finanzierungstätigkeit auf | 52.100 | Euro |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und | | |
| | der Finanzierungstätigkeit auf | 98.100 | 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	391.000,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	106.215,15
Brunsbek	103.615,00
Stapelfeld	181.169,85

*) nachrichtlich

2

§ 4

Die Verbandsumlage für die Offene Ganztagschule wird wie folgt festgesetzt:

	Schulverbandsumlage
	In Euro
Verbandsumlage	201.300,00
<u>davon Gemeinde: *)</u>	
Braak	57.511,41
Brunsbek	59.564,67
Stapelfeld	84.223,92

*) 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 09.12.2021

Siegel

Joachim Lessau
Schulverbandsvorsteher

Planung OGS 2022

Aufwendungen		Erträge	
ordentliche Aufwendungen	351.100 €	ordentliche Erträge	190.400 €
interne Leistungsverrechnung	37.600 €	Ausgleich bzw. Gemeindeanteil ord. Erträge	198.300 €
		Ausgleich bzw. Gemeindeanteil Investition	3.000 €
		Summe	391.700 €
Summe	388.700 €		

} 201.300 €

Zeitraum	Betreuungsart	Braak	Brunsbek	Stapelfeld	Gesamt
Planung 2022 Stand 01.2021	OGS	28	29	41	98
	Spätbetreuung				0
	Ferienbetr.				0
	Summe:	28	29	41	98

Der Gemeindeanteil verteilt sich wie folgt:

Gemeindeanteil insgesamt	201.300,00 €	
davon: Braak	57.511,41 €	28,57 %
Brunsbek	59.564,67 €	29,59 %
Stapelfeld	84.223,92 €	41,84 %
	201.300,00 €	100%

nachrichtlich: 14 auswärtige Kinder

Stand: KHH 2022

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 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 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	117 272	202 287	201 391
Summe allg. Deckungsmittel	319	441	389	489	592
Veränderung Vorjahr (in %)		38,24	-11,79	25,71	21,06
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 - 2018	0			0	0,00	0
Ist - 2019	0			0	0,00	0
Ist - 2020	0			0	0,00	0
Soll - 2021²	0			0	0,00	0
Soll im Haushaltsjahr³	0			0	0,00	
Soll - 2023	0			0	0,00	
Soll - 2024	0			0	0,00	
Soll - 2025	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 01.01.2020 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2021 ¹ in TEUR	Stand 01.01.2022 in TEUR*	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand 31.12.2022 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	4	3	0	1	2
2.2	aufzulösende Zuweisungen	856	818	801	52	41	812
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	860	822	804	52	42	814
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 **98.100 €** vor.

Im Einzelnen sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Anschaffung Smart Board	7.000 €
Digitalpakt	62.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	8.600 €
Baumaßnahme und Möbel 3-Zügigkeit	17.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	3.000 €

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
2018	75	13	53	9		
2019	82	26	56	-		
2020	47	26	1	20		
2021 ⁵	31	-	-	-	-	
Haushaltjahr	46	-	-	-	-	
2023	0	-	-	-	-	
2024	0	-	-	-	-	
2025	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					
			2020 ¹ in TEUR	2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627	737	830	795	786	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	627	737	830	795	786	793
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		17,54	12,62	-4,22	-1,13	0,89
	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 2021		Haushaltsjahr 2022	
	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			
	472.100		581.900	
	461.800		538.900	
	10.300	102,23	43.000	107,98
Offene Ganztagschule (incl. Investitionsanteil) (Investition)	beinhaltet Produkt: 1510.211000			
	366.000		391.700	
	365.200		388.700	
	800	100,22	3.000	100,77

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
2018	0							0	0				0	0			0	0		
2019	0							0	0				0	0			0	0		
2020	0							0	0				0	0			0	0		
2021	0							0	0				0	0			0	0		
Haushalts-jahr	0							0	0				0	0			0	0		
2023	0							0	0											
2024	0							0	0											
2025	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 2020

Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz							
Schulverband Stapelfeld							
		Bilanzwerte Stichtag	Bilanzwerte Stichtag			Bilanzwerte Stichtag	Bilanzwerte Stichtag
1	2	2019	2020	1	2	2019	2020
	Aktiva (In EUR)				Passiva (In Euro)		
	1. Anlagevermögen	980.791,01	955.881,81	20	1. Eigenkapital	187.272,84	213.144,81
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	487,00	1.571,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	127.535,96	127.535,96
02-09	1.2 Sachanlagen	980.304,01	954.310,81	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	37.746,87
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	21.990,01	47.861,98
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	17.528,55	17.528,55	23	2. Sonderposten	860.225,00	821.638,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.869,38	4.869,38	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.138,00	3.440,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	899.459,44	863.755,44	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	856.087,00	818.198,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen	899.459,44	863.755,44	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	14.127,64	14.002,64	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 Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			25,26,27,28	3. Rückstellungen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.125,00	1.000,00	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	1.162,00	8.934,00	282-	3.5 Steuerrückstellungen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.156,00	45.219,80	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		
11	1.3.2 Beteiligungen				die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
12	1.3.3 Sondervermögen			289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
13	1.3.4 Ausleihungen			3	4. Verbindlichkeiten	57.357,51	19.602,24
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			30-	4.1 Anleihen		
14-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

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
2018	127	-	28	0	10	165	1.089	15,15
2019	127	-	38	0	22	187	1.105	16,92
2020	127 (141)*	-	38 (46)*	0	26	213	1.055	20,19
2021	127 (141)*	-	38 (46)*	0	11			
Haushaltsjahr					46			
2023					-12			
2024					6			
2025					0			

* 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				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0				
2020	0				
2021	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
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 2022 Gemeinde Siek

Anlage 8 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen												
Schulverband Stapelfeld												
Nr. Bezeichnung	2020 Erträge €	2020 Aufwendungen €	2020 Personalaufwendungen €	2020 Jahresergebnis €	2021 Erträge €	2021 Aufwendungen €	2021 Personalaufwendungen €	2021 Jahresergebnis €	2022 Erträge €	2022 Aufwendungen €	2022 Personalaufwendungen €	2022 Jahresergebnis €
1 Zentrale Verwaltung	-200	9.100	600	8.900	-300	9.100	600	8.800	-300	9.100	600	8.800
11 Innere Verwaltung	-200	9.100	600	8.900	-300	9.100	600	8.800	-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	-811.200	755.300	298.000	-55.900	-837.500	817.900	384.200	-19.600	-973.000	918.500	411.000	-54.500
21-24 Schulträgeraufgaben	-811.200	755.300	298.000	-55.900	-837.500	817.900	384.200	-19.600	-973.000	918.500	411.000	-54.500
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 2022 Gemeinde Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vorjahre

Schulverband Stapelfeld

Nr. Bezeichnung	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. €	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. €
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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Siek

Übersicht über Einzahlungen u. Auszahlungen n. Produktbereichen Vor- u. HH-Jahr												
Schulverband Stapelfeld												
Nr. Bezeichnung	2021 Einz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Ausz. lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Saldo lfd. Verwal.tätigk. €	2021 Einz. Invest.ätigk. €	2021 Ausz. Invest.ätigk. €	2021 Saldo Investstätigk. €	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 Investitionstätigk. €
1 Zentrale Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-9.100,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
11 Innere Verwaltung	300,00	-9.100,00	-8.800,00	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	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	894.100,00	-821.300,00	72.800,00	52.100,00	-98.100,00	-46.000,00
21-24 Schulträgeraufgaben	762.200,00	-728.500,00	33.700,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	894.100,00	-821.300,00	72.800,00	52.100,00	-98.100,00	-46.000,00
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

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	26,0 Wo.Std.
1073426749	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	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	S02	0,538	S02	1,000	S03	21,0 Wo.Std.
1073432846	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,462	S02	1,000	S02	20,0 Wo.Std.
1073432849	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,321	S02	1,000	S02	12,5 Wo.Std.
1073432855	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,385	S02	1,000	S02	15,0 Wo.Std.
1073432857	Schulkindbetreuung	1,000	S02	0,001	VL in Anlehnung an TVöD/VKA	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.
Summe	211001	12	12,000	4,555		12,000		

Summe

14

14,000

5,940

14,000

Mandant	092BU	Schulverband Stapelfeld	³ Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.01.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	18.11.2021 10:39:14	
				gedruckt	18.11.2021 10:39:14	P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellenummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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							
1073430298		Schulkindbetreuung	0,000	S02			1,000
1073430298		Schulkindbetreuung	1,000		S03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in OGS Stapelfeld: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Einrichtungen

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2022: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 14,000 Stellen zum Querschnitt 2022: 14,000 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stellenplan 2022: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 14,000 Stellen zum Querschnitt 2022: 14,000 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamtplan

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Gesamtergebnishaushalt							
Schulverband Stapelfeld							
\\2	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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	472.040	566.800	658.400	566.300	575.100	575.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.612	125.000	174.000	174.000	174.000	174.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.729	79.500	89.100	89.100	89.100	89.100
07	+ Sonstige Erträge	1.768	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	686.683	785.300	935.800	843.700	852.500	852.400
11	Personalaufwendungen	298.170	384.800	411.600	417.600	423.600	429.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.177	204.218	203.700	203.200	203.200	203.300
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	50.945	51.800	59.600	59.600	59.600	59.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Sonstige Aufwendungen	138.520	158.700	215.100	175.100	160.100	160.100
17	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	660.812	799.518	890.000	855.500	846.500	852.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10/17)	25.871	-14.218	45.800	-11.800	6.000	-200
19	+ Finanzerträge	0	200	200	200	200	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0	200	200	200	200	0
22	= Jahresergebnis³ (= Zellen 18 und 21)	25.871	-14.018	46.000	-11.600	6.200	-200

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Schulverband Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-37.600	-37.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	37.600	37.600
588	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Schulverband Stapelfeld							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.933	51.800	59.600	59.600	59.600	59.600
574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-38.587	-37.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.300
437	sowie für Beiträge						
NA	Nettoabschreibungsaufwand	12.346	14.000	18.200	18.200	18.200	18.300

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt								
Schulverband Stapelfeld								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.422	529.000	617.000	524.900	533.700	533.700
	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.690	135.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.729	84.500	89.100	89.100	89.100	89.100
	07	+ Sonstige Einzahlungen	2.230	300	300	300	300	300
	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	200	200	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.605	762.700	894.600	802.500	811.300	811.100
	10	Personalauszahlungen	298.455	384.800	411.600	417.600	423.600	429.600
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.158	199.100	203.700	202.900	203.200	203.300
	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15	+ Sonstige Auszahlungen	144.649	153.700	215.100	175.100	160.100	160.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	627.261	737.600	830.400	795.600	786.900	793.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16)	33.345	25.100	64.200	6.900	24.400	18.100
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	52.100	0	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 u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.100	0	0	0
	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Gesamtfinanzhaushalt

Schulverband Stapelfeld

1	2	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	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	-25.872	-11.100	-87.100	0	0	0
	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) (= Zeilen 26/34)	-25.872	-11.100	-98.100	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.142	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-25.872	-11.100	-46.000	0	0	0
	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.142	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	79.506	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-32.365	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-24.892	14.000	18.200	6.900	24.400	18.100
	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 (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo	-24.892	14.000	18.200	6.900	24.400	18.100

Haushaltsplan 2022 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 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 2022 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Frau Badur

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	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	726	600	600	600	600	600
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158	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	5.620	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	17	davon Verfügungsmittel	5	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.504	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	6.504	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 (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.504	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 (= Zeilen 23,24,25)	6.504	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111200 Organe

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 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 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Organe										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-6.241	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0		0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Produktbeschreibung Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

Verantwortliche Person(en)

Herr Lorenz

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 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	-34	-100	-100	-100	-100	-100
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-34	-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	12	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 (= Zeilen 11 bis 16)	12	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-22	-100	-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 (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22	-100	-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 (= Zeilen 23,24,25)	-22	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 111800 Finanzsteuerung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 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 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	0 15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 09/16)	23	100	100	100	100	100	100	0	

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 111800 Finanzsteuerung										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	32	100	100	100	100	100	0		0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.040	-566.700	-658.300	-566.200	-575.000	-575.000
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.612	-135.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.534	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.621	-54.500	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
	07	+ Sonstige Erträge	-1.734	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-663.541	-769.900	-905.400	-813.300	-822.100	-822.100
	11	Personalaufwendungen	297.444	384.200	411.000	417.000	423.000	429.000
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	173.019	197.300	201.900	201.400	201.400	201.500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	50.933	51.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	87.847	97.000	158.400	118.400	103.400	103.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.243	729.500	830.100	795.600	786.600	792.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-54.298	-40.400	-75.300	-17.700	-35.500	-29.400
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	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)	-54.298	-40.400	-75.300	-17.700	-35.500	-29.400
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-37.600	-37.600
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	37.600	37.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-54.298	-40.400	-75.300	-17.700	-35.500	-29.400

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 211000 Grundschule

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.933	51.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-38.587	-37.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	12.346	13.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	-152 15	+ Sonstige Auszahlungen	-90.264	-102.000	-158.400	-158.400	-118.400	-103.400	-103.400		0
	-7.764 16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 10 bis 15)	-571.993	-688.618	-771.300	-771.300	-736.500	-727.800	-733.900		0
	6.925 17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 09/16)	65.481	28.582	92.800	92.800	35.500	53.000	46.900		0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	52.100	52.100	0	0	0	0		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0		0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
26	= Summe der Investiven Einzahlungen	10.000	52.100	52.100	0	0	0	0		0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.490	-87.100	-87.100	0	0	0	0		0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000	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
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-27.490	-98.100	-98.100	0	0	0	0		0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-17.490	-46.000	-46.000	0	0	0	0		0
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.105	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0		0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschule										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-43.105	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	67.513	46.800	46.800	35.500	53.000	46.900	0		6.925

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.073	-328.700	-436.600	-316.900	-319.500	-319.500
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.534	-13.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.729	-84.500	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	07	+ Sonstige Erträge	-1.734	0	0	0	0	0
	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	-401.077	-433.900	-543.700	-424.000	-426.600	-426.600
	11	Personalaufwendungen	108.594	114.800	118.600	120.200	121.800	123.400
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.086	167.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	49.249	50.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	110.281	120.700	182.200	142.200	127.200	127.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.210	452.700	529.800	491.400	478.000	479.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	16.133	18.800	-13.900	67.400	51.400	53.000
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	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)	16.133	18.800	-13.900	67.400	51.400	53.000
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-37.600	-37.600
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	16.133	18.800	-13.900	67.400	13.800	15.400

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1500 Schulen

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.249	50.200	58.000	58.000	58.000	58.000
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-37.509	-37.200	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	11.740	13.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
-6.137	15	+ Sonstige Auszahlungen	-116.979	-125.700	-182.200	-182.200	-142.200	-127.200	-127.200	0	
-10.162	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 10 bis 15)	-383.837	-402.618	-471.800	-471.800	-433.100	-420.000	-421.600	0	
-9.359	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 09/16)	-6.687	-10.918	31.000	31.000	-50.000	-34.300	-35.900	0	

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
	Investitionstätigkeit									
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	52.100	52.100	0	0	0	0		0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0		0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
26	= Summe der Investiven Einzahlungen	10.000	52.100	52.100	0	0	0	0		0
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.490	-84.100	-84.100	0	0	0	0		0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000	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
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		0
34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	-27.490	-95.100	-95.100	0	0	0	0		0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34)	-17.490	-43.000	-43.000	0	0	0	0		0
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.105	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0		0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1500 Schulen										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	43.105	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	3.164	25.600	25.600	-12.400	3.300	1.700	0		-9.359

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.967	-238.000	-221.700	-249.300	-255.500	-255.500
	03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.605	-128.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	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	-285.572	-366.000	-391.700	-419.300	-425.500	-425.500
	11	Personalaufwendungen	188.850	269.400	292.400	296.800	301.200	305.600
	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.933	30.300	30.900	30.400	30.400	30.500
	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16	+ Sonstige Aufwendungen	22.613	26.300	26.200	26.200	26.200	26.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.080	327.600	351.100	355.000	359.400	363.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	-48.492	-38.400	-40.600	-64.300	-66.100	-61.600
	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	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)	-48.492	-38.400	-40.600	-64.300	-66.100	-61.600
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	37.600	37.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	-48.492	-38.400	-40.600	-64.300	-28.500	-24.000

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Kostenstelle 1510 OGS

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	574	sowie auf geleistete Zuwendungen						
	416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	-1.078	-500	-400	-400	-400	-400
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	606	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS												
Schulverband Stapelfeld												
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
	0	15	+ Sonstige Auszahlungen	-22.044	-26.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0	
	-3.586	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 10 bis 15)	-236.915	-336.000	-349.500	-349.500	-353.400	-357.800	-362.300	0	
	10.300	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 09/16)	46.518	19.500	41.800	41.800	65.500	67.300	62.800	0	

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1510 OGS										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-43.105	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0	0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-43.105	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	49.448	1.200	1.200	27.900	29.700	25.200	0		10.300

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
	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	-23.109	-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	-23.109	-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	45.048	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)	45.048	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	21.939	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 (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.939	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 (= Zeilen 23,24,25)	21.939	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 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 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	-14.901	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0		-5.984

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

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

Haushaltsplan 2022 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 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 in EUR 9
	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	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	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	0
	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 (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/18)	0	-100	-100	-100	-100	0
	20	+ Finanzerträge	0	-200	-200	-200	-200	0
	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	-200	-200	-200	-200	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-300	-300	-300	-300	0
	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23,24,25)	0	-300	-300	-300	-300	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Anlage 9
Teilergebnisplan nachrichtlich Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Schulverband Stapelfeld

1	2	3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Planung 2023 in EUR 7	Planung 2024 in EUR 8	Planung 2025 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	-100	-100	-100	-100	0
	437	sowie für Beiträge						
	NA	Nettoabschreibungsaufwand	0	-100	-100	-100	-100	0
	KZI	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Schulverband Stapelfeld											
	2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2020 in EUR 4	Ansatz 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)
	0 15	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0 16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0 17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigk eit (= Zellen 09/16)	0	200	200	200	200	200	0	0	

Haushaltsplan 2022 Schulverband Stapelfeld

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft										
Schulverband Stapelfeld										
2 (6)	Ein- und Auszahlungsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 5	Ansatz 2022 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung ³ 7	Planung 2023 in EUR 8	Planung 2024 in EUR 9	Planung 2025 in EUR 10	Planung 2026ff. ² in TEUR 11	\\1 (5)	
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0		0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17, 35)	0	200	200	200	200	0	0		0