



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Schulverband Auenwaldschule Böklund

Haushaltsplan
des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung
Genehmigung der Haushaltssatzung -entfällt-
Bilanz
Vorbericht

- | | |
|---|---|
| <p>1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</p> <p>2. Schülerzahlen</p> <p>3. Entwicklung der Schulverbandsumlage u. sonstiger Ausgaben</p> <p>4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten</p> <p>5. Darlehensübersicht</p> <p>6. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde</p> <p>6a. Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden</p> <p>7. Übersicht über die gebildeten Budgets</p> <p>8. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen</p> <p>9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen</p> <p>10. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben</p> <p>10a. Gesamtübersicht aller geplanten Investitionen</p> | <p>11. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</p> <p>12. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> <p>13. Übersicht der wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Ausschöpfung der Steuer- u. sonstigen</p> <p>14. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</p> <p>15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte</p> <p>16. Kostenrechnende Einrichtungen</p> <p>17. Übersicht über das Treuhandvermögen der Gemeinde</p> <p>18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und gemeinsamen Kommunalunternehmen</p> <p>19. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten</p> <p>20. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</p> <p>21. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre</p> <p>22. Übersicht über die Verwendung von Schlüsselzuweisungen</p> |
|---|---|

Stellenplan/Lehr- u. Lernmittel-/Umlageberechnung

Ergebnisplan, Teilergebnisplan

Finanzplan, Teilfinanzplan

Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Investitionsplan

Haushaltssatzung des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 56 des Schulgesetzes i.V.m. § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 01.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.774.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.738.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	36.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.803.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.551.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	265.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	525.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 184.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,95 Stellen.

§ 3

Schulverbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt **871.300,00 EUR** und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Gemeinde Böklund | 343.919,48 EUR |
| 2. Gemeinde Havetoft | 36.285,54 EUR |
| 3. Gemeinde Idstedt | 109.760,79 EUR |
| 4. Gemeinde Klappholz | 64.408,70 EUR |
| 5. Gemeinde Stolk | 102.085,74 EUR |
| 6. Gemeinde Struxdorf | 90.866,92 EUR |
| 7. Gemeinde Süderfarenstedt | 74.517,13 EUR |
| 8. Gemeinde Uelsby | 49.455,70 EUR |

§ 4

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 56 des Schulgesetzes i.V.m. § 14 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **15.200 EUR**.

§ 5

Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Zahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens **15.200 EUR** beträgt.

§ 6

Budgetierung

Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO-Doppik dar.

§ 7

Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Zahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Zahlungen.

Personalaufwendungen und die dazugehörigen Zahlungen sind quer über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Die Zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 Gem HVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Böklund, den 01.12.2022

gez.Dr.Dierk Martin
Schulverbandsvorsteher



Bilanz 2021

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.200.130,03	8.142.052,39
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.910,97	7.003,37
02-09	1.2 Sachanlagen	8.194.219,06	8.135.049,02
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.148,20	58.629,23
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	65.148,20	58.629,23
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.279.592,75	7.566.439,29
033	1.2.2.2 Schulen	5.279.592,75	7.566.439,29
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	94.460,71	108.762,85
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.649,98	286.088,74
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.484.366,42	115.127,91
	2. Umlaufvermögen	30.808,43	545.768,40
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.808,43	20.106,32
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	753,90	413,50
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.697,41	19.198,82
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	16.357,12	494,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	525.662,08
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	525.662,08
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	20,00
	Summe AKTIVA	8.230.938,46	8.687.840,79



Bilanz 2021

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.601.987,11	3.706.193,35
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.631.269,62	2.631.269,62
203	1.3 Ergebnisrücklage	868.318,98	970.717,49
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.398,51	104.206,24
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.182.709,37	2.126.731,49
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	148.142,78	137.576,80
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.034.566,59	1.989.154,69
3	4. Verbindlichkeiten	2.446.241,98	2.854.915,95
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.319.819,34	2.773.788,97
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.512.500,00	1.453.900,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	807.319,34	1.319.888,97
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	78.602,22	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	78.602,22	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.392,78	21.381,57
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.427,64	59.745,41
	Summe PASSIVA	8.230.938,46	8.687.840,79

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 280 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 61 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Nr. 1 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12. ¹	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	2.365		868		102	3.335		
2021	2.365		971		104	3.440		
2022	2.365		1075		46	3.486		
Haushaltsjahr 2023	2.365		1121		37	3.523		
2024	2.365				0			
2025	2.365				0			
2026	2365							

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Schülerzahlen

Die Schülerzahlen zum jeweiligen Stichtag der amtlichen Schulstatistik des lfd. Schuljahres:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule	174	176	192	173	163	158	172	180	185
ab 08/2014 Gemeinschaftsschule	258	253	249	279	281	282	289	301	327
	432	429	441	452	444	440	461		512

Zum Schulverband Auenwaldschule Böklund gehören die Gemeinden Böklund, Havetoft, Idstedt, Klappholz, Stolk, Struxdorf, Süderfahrenstedt und Uelsby.

Nr. 3 Entwicklung der Schulverbandsumlage

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6	6
Schulverbandsumlage	837.500,00	696.500,00	699.700,00	750.000,00	871.300

Entwicklung sonstiger wichtiger Ausgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bewirtschaftungskosten			224.400,00	266.300,00	224.400,00	232.700,00	280.000,00
Personalausgaben			227.700,00	277.600,00	346.800,00	361.800,00	396.400,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			125.000,00	42.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00
Kostenerstattung Bauhof			109.516,57	121.448,92	116.538,68	114.000,00	120.000,00

*ab 2018 Auslagerung Hausmeister an Bauhof

**Nr. 4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	7
Ist-2016	1.195		85	1.110	
Ist-2017	1.110		92	1.018	
Ist-2018	1.018		93	925	
Ist-2019	925	1.600	105	2.420	
Ist2020	2.420		101	2.319	
Ist-2021	2.319	600	146	2.773	
Soll-2022	2.773		180	2.593	
Soll- Haushaltsjahr 2023	2.593	184	186	2.591	
Soll-2024	2.591		191	2.400	
Soll-2025	2.400		189	2.211	
Soll-2026	2.211		189	2.022	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 6 Darlehensübersicht Schulverband Auenwaldschule Böklund

2023

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand am 01.01.2023	Aufnahme Darlehen	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst 2023	Stand am 01.01.2024
1	AdressNr.7226 KFW- Investitionskredit Kommunen Programm 208/300.000,00 € DarlehenskontoNr. 0959893, EndkreditnehmerNr. 68399499 Zinssatz 2,99 %, 20 J.Laufzeit u.Zinsbindung Laufzeit bis 15.05.2031 ZW 05	134.184,00 €		15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 15.61200.5517000 1.003,03 € 973,51 € 944,00 € 914,49 € 3.835,03 €	Dauer-AO befristet bis 15.02.2031; letzte Rate 15.05.2031 3.900 € PSK: 15.61200.3217350 3.948,00 € 3.948,00 € 3.948,00 € 3.948,00 € 15.792,00 €	19.627,03 €	118.392,00 €
2	AdressNr.7226 KFW- Investitionskredit Kommunen Programm 208/über 100.000,00 € DarlehenskontoNr. 8341342, EndkreditnehmerNr. 68399499 Zinssatz 2,67 %, 20 Jahre Laufz.u.Zins Laufzeit 15.08.2031 ZW 05	43.750,00 €		15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 15.61200.5517000 292,03 € 283,69 € 275,34 € 267,00 € 1.118,06 €	Dauer-AO befristet bis 15.08.2031; Ende Laufzeit PSK: 15.61200.3217350 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 5.000,00 €	6.118,06 €	38.750,00 €
3	Investitionsbank Schl.-Holst. (107238) I-Fonds-Darlehen für Grund- und Regionalschule Komplettsanierung der WC-Anlagen Darlehenskonto-Nr. 7000703511, Zinssatz 1,85 %, Valuta 15.10.2014 Tilgung erstmals: 30.06.2017 Tilgung letztmalig: 31.12.2034 Sondertilgung nur einmalig möglich - Vorfälligkeitsentschädigung sh. Vertrag ZW 05	66.400,00 €		30.06. 31.12.	PSK: 15.61200.5516000 614,20 € 588,30 € 1.202,50 €	Dauer-AO befristet bis 30.06.2034; letzte Rate 31.12.2034 2.000 € PSK: 15.61200.3216350 2.800,00 € 2.800,00 € 5.600,00 €	6.802,50 €	60.800,00 €
4	Investitionsbank KommunalDarlehen (107238) Darlehen Nr. 5340150017 Zinssatz 5,78 % Zinsbindung bis 30.12.2010 ab 30.12.2010 Investitionsbank Zinsen 3,25 % bis Laufzeitende 09.2026 Vorzeitige Tilgungen sind während der Darlehenslaufzeit nicht möglich!			30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	PSK: 15.61200.5517000 418,77 € 392,16 € 365,34 € 338,31 € 1.514,58 €	PSK: 15.61200.3217350 3.274,14 € 3.300,75 € 3.327,57 € 3.354,60 € 13.257,06 €	14.771,64 €	

	ZW 05	51.540,35 €							38.283,29 €
6	Investitionsbank Kommundarlehren (107238) Darlehenskonto-Nr. 7000159379, Kto.Nr.10162616 Zinssatz: 4,75 % bis 30.09.2011 (NOSPA) Zinssatz 3,999 % 01.10.2011 - 30.06.2026 ZW 05 Verw.Zw.AO 7000159379, 10162616	26.596,33 €				PSK: 15.61200.5517000 30.03. 265,90 € 30.06. 247,59 € 30.09. 229,09 € 30.12. 210,41 € 952,99 €	PSK: 15.61200.3217350 1.831,58 € 1.849,89 € 1.868,39 € 1.887,07 € 7.436,93 €	8.389,92 €	19.159,40 €
	Vorzeitige Tilgungen sind während der Darlehenslaufzeit nicht möglich!								
7	Investitionsbank Kommundarlehren (107238) Darlehenskonto-Nr. 7000159441, Kto. 10162621 Zinssatz: 5,02 % bis 30.09.2011 (NOSPA) Zinssatz 3,999 % 01.10.2011 - 30.03.2025 ZW 05 Verw.Zw.AO 7000159441, 10162621	8.175,16 €				PSK: 15.61200.5517000 30.03. 81,73 € 30.06. 72,99 € 30.09. 64,15 € 30.12. 55,23 € 274,10 €	PSK: 15.61200.3217350 874,81 € 883,55 € 892,39 € 901,31 € 3.552,06 €	3.826,16 €	4.623,10 €
	Vorzeitige Tilgungen sind während der Darlehenslaufzeit nicht möglich!								
8	Investitionsbank I-Fonds-Darlehen (1232) Darlehenssumme: 352.500,00 € Wert: 16.07.2012 150.000,00 € Wert: 01.08.2012 202.500,00 € Darlehen Nr. 7000276089 Zinssatz: 2,25 % Laufzeit bis 31.12.2032 ZW 05 Tilgung erstmalig ab 30.06.2015/ AO Zinsen ab HHj. 2013 Vorzeitige Tilgung einmalig möglich bei Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigung!	195.700,00 €				PSK: 15.61200.5516000 30.06. 2.201,63 € 30.12. 2.091,38 € 4.293,01 €	Dauer-AO befristet bis 30.06.2032; letzte Rate 31.12.2032 9.500 € PSK: 15.61200.3216350 9.800,00 € 9.800,00 € 19.600,00 €	23.893,01 €	176.100,00 €
9	AdressNr. 7226 KFW- Investitionskredit Kommunen Programm 208/138.000,00 € DarlehenskontoNr. 2683673, EndkreditnehmerNr. 68399499 Zinssatz: 1,34 % Zinsbindung 10 Jahre - bis 15.08.2022 ab 15.08.2022 1,83 % Tilgung erstmalig ab 15.08.2013 Darlehenslaufzeit bis 15.05.2032/ZW05	68.992,00 €				PSK: 15.61200.5517000 15.02. 315,64 € 15.05. 307,33 € 15.08. 299,02 € 15.11. 290,71 € 1.212,70 €	PSK: 15.61200.3217350 1.816,00 € 1.816,00 € 1.816,00 € 1.816,00 € 7.264,00 €	8.476,70 €	61.728,00 €
11	Investitionsbank I-Fonds-Darlehen (1232) Darlehenssumme: 600.000,00 € Wert: 15.08.2019 Darlehen Nr. 7001358622 Zinssatz: 0,5 %					PSK: 15.61200.5516000 30.06. 1.416,50 € 30.12. 1.374,75 €	PSK: 15.61200.3216350 16.700,00 € 16.700,00 €		

	Laufzeit bis 31.12.2038 ZW 05	533.200,00 €			2.791,25 €	33.400,00 €	36.191,25 €	499.800,00 €
12	Investitionsbank I-Fonds-Darlehen (1232) Darlehenssumme: 600.000,00 € Wert: 16.12.2019 2. Rate Darlehen Nr. 7001487415 Zinssatz: 0,5 % Laufzeit bis 31.12.2039 ZW 05	566.600,00 €		30.06. 30.12.	PSK: 15.61200.5516000 1.416,50 € 1.374,75 € 2.791,25 €	PSK: 15.61200.3216350 16.700,00 € 16.700,00 € 33.400,00 €	36.191,25 €	533.200,00 €
13	Wüstenrot Bausparkasse AG (9837) Zwischendarlehensvertrag für Bausparvertrag Darlehenssumme: 400.000,00 € Wert: 28.06.2019 DarlehensNr. 73 352 2798 Zinssatz: 1,03 % bis 30.04.2029 ZW05	338.400,00 €		01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12.	PSK: 15.61200.5518000 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 343,33 € 4.119,96 €	PSK: 15.61200.3218350 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 16.800,00 €	20.919,96 €	321.600,00 €
14	Investitionsbank (1232) Darlehenssumme: 600.000,00 € Wert: 15.01.2021 Darlehen Nr. 7001761517 Zinssatz: 0,51 % bis 30.12.2050 ZW05	560.000,00 €		30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	PSK 15.61200.5517000 714,00 € 707,63 € 701,25 € 694,88 € 2.817,76 €	PSK: 15.61200.3217350 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €		540.000,00 €
Gesamtsumme		2.593.537,84 €	0,00 €		26.923,19 €	181.102,05 €	208.025,24 €	2.412.435,79 €

Summe je PSK:

Zinsen 61200.5516000	11.078,01 €	
Zinsen 61200.5517000	11.725,22 €	
Zinsen 61200.5518000	4.119,96 €	
	<u>26.923,19 €</u>	
Tilgung 61200.3216350		92.000,00 €
Tilgung 61200.3217350		72.302,05 €
Tilgung 61200.3218350		16.800,00 €
		<u>181.102,05 €</u>

Nr. 6 Übersicht über die Gesamtverschuldung des Schulverbandes jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haushalts aus den Krediten für Inves- titionen und Investitions- förderungs- maßnahmen	Kassen- kredite des Haus- halts	Eigen- betriebe nach §106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigen- betriebs- verordnung geführt werden	Kommunal- unter- nehmen nach §106 GO	Gesell- schaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemein- same Kommunal- unter- nehmen nach §19b GkZ ⁴	andere Gesell- schaften ⁵	Treuhand- vermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	22	23
2018	0,925								0,925						0,925				0,925			
2019	2,420								2,420						2,420				2,420			
2020	2,319								2,319						2,319				2,319			
2021	2,773								2,773						2,773				2,773			
2022	2,593								2,593						2,593				2,593			
2023	2,591								2,591						2,591				2,591			
2024	2,400								2,400						2,400				2,400			
2025	2,211								2,211						2,211				2,211			
2026	2,022								2,022						2,022				2,022			

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL Schl.-H. s. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

Nr. 6a Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	74.600
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	265.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		339.600
10	Investitionszuwendungen	681	81.000
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	0
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)		81.000
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		258.600
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		184.000
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		74.600

Nr. 7 Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
festgelegt in der Haushaltssatzung		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
festgelegt in der Haushaltssatzung		

¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

Nr. 8 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich nachkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft in TEUR
I. Bürgschaften **					
1.					
2.					
Summe		entfällt			
II. Verpflichtungen					
1.					
2.					
3.					
Summe					

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

** Bürgschaften unter 50.000,- EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

**Nr. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen,
der Sonderposten und der Rückstellungen**

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2021	2022	2023	2023	2023	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	170	158	148	0	7	141
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.050	1.993	1.989	0	77	1912
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	2.220	2.151	2.137	0	84	2.053
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

¹Ist-Wert

Nr. 10 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben

	1.	2.	3.
Maßnahmenbeschreibung:	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach	Austausch der Telefonanlage	Stromverteilerkasten (Teil des Brandschutzkonzeptes)
Produktsachkonto:	PSK: 15. 57310.0902	PSK: 15.11120.0700000	PSK: 15.11120.0901000
Gesamtauszahlung:	240.000,00 €	17.000,00 €	25.000,00 €
Beteiligung Dritter:	Förderung: 81.000 €
Folgekosten:	Bewirtschaftungskosten, Steuerberatung, abgedeckt durch die Einspeisevergütung und reduzierten Stromkosten		
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2023	2023	2023

Nr 10a: Aufstellung der geplanten Gesamtinvestitionen 2023

Produkt	Konto	FBKZ	Bez.	Pr.Bez	Ans.Planj.	Erl. (254 Zeichen)
11100	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Allg. Schulverwaltung	2.500,00 €	Lizenzen
11101	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Sekretariat	1.000,00 €	u.a. Team Viewer Jahreslizenz
11101	0891001	ZS	Sammelposten Büromöbel	Sekretariat	300,00 €	
11101	0891002	ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung	Sekretariat	1.000,00 €	
11120	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	Schulgebäude, Schulspor	17.000,00 €	2023: Telefonanlage: 17.000 €
11120	0891000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände d	Schulgebäude, Schulspor	1.000,00 €	
21101	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschule (eigene Sch	2.800,00 €	Lizenzen (Anton, Antolin, Capella9, Worksheetcrafter)
21101	0800001	ZS	Büromöbel, Einrichtung Klassenräume	Grundschule (eigene Sch	4.000,00 €	2023: 3000 € Einri. Klassenräume, 1000 € Lehrerzimmer / Tische
21101	0800050	ZS	Spielgeräte Schulhof	Grundschule (eigene Sch	3.500,00 €	2023: Schaukel
21101	0891001	ZS	Sammelposten Büromöbel, Einrichtung Klasse	Grundschule (eigene Sch	2.000,00 €	2023: 3 Partybänke/Tische und 1.000 € Ersatzbeschaffung
21101	0891002	ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung (2021 s. 080	Grundschule (eigene Sch	3.000,00 €	
21101	0891020	ZS	Sammelposten Lehr- und Unterrichtsmittel	Grundschule (eigene Sch	500,00 €	
21101	0891030	ZS	Sammelposten Musikinstrumente	Grundschule (eigene Sch	1.000,00 €	
21811	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Gemeinschaftsschule (eig	2.500,00 €	Lizenzen (Anton, Antolin, Worksheet, IServ)
21811	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen	Gemeinschaftsschule (eig	1.500,00 €	2023: Werkzeug f Technikunterricht
21811	0791000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände d	Gemeinschaftsschule (eig	1.800,00 €	
21811	0800001	ZS	Büromöbel, Einrichtung Klassenräume	Gemeinschaftsschule (eig	3.500,00 €	2023: Sichtschutz, Transportwagen usw: 2500 €, Lehrerzimmer: Tische u Sonnenschutz: 1.000 €
21811	0800002	ZS	EDV-Ausstattung	Gemeinschaftsschule (eig	14.400,00 €	2023: Austausch Monitore PC-Räume 24 St. 3.500 €, 14 iPads: 7.000 €, 15 Webcams 600 €, Ersatzbeschaffung: 2.000; Public Display Lehrerzimmer: 1.300 €
21811	0891001	ZS	Sammelposten Büromöbel	Gemeinschaftsschule (eig	4.200,00 €	2023: 20 Einzeltische u Stühle
21811	0891002	ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung	Gemeinschaftsschule (eig	3.500,00 €	
21811	0891020	ZS	Sammelposten Lehr- und Unterrichtsmittel	Gemeinschaftsschule (eig	1.000,00 €	
21811	0891030	ZS	Sammelposten Musikinstrumente	Gemeinschaftsschule (eig	800,00 €	
24301	0891001	ZS	Sammelposten Büromöbel	Sonstige schulische Aufg	800,00 €	
24302	0791000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände d	Sonstige schulische Aufg	1.000,00 €	
Summe					74.600,00 €	
11120	0900999	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	Stromverteilerkasten	25.000,00 €	im Rahmen des Brandschutzkonzeptes
57310	0901000	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	Photovoltaikanlage	240.000,00 €	2023: Photovoltaikanlage, Ausgaben aufgr Energiekonzept
57310	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	Photovoltaikanlage	81.000,00 €	
			Darlehensaufnahme		184.000,00 €	

Nr. 11 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2019						
2020	724	534		257		
2021	206	194		61		
2022	61+80					
2023	340					
2024						
2025						
2026						

¹ 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.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ 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.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Nr. 12 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹ in TEUR	2022 ² in TEUR	2023 ³ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222	1.306	1.551	1.439	1.444	1.443
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0					
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0					
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0					
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222	1.306	1.551	1.439	1.444	1.443
	6	Veränderung Vorjahr (in %)						
	7	Empfehlung (in %)⁷						

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

² Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Anätze der Haushaltsplanung des 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

Nr. 13

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Maßnahme	Auswirkung jährlich EUR
	e n t f ä l l t	

Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Nr.	Maßnahme	mögliche Auswirkung EUR
	e n t f ä l l t	

**Nr. 14 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse
sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

Zuweisungen und Zuschüsse					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1					
2	24303.5313000	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Schulverbandsbereich	24.695	24.600	24.600
3	21101.5318000	Anteil GS Büchereiwesen	2.555	1.200	1.500
4	21811.5318000	Anteil GemS Büchereiwesen	0	0	0
5					
6					
7					
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2021 in EUR	HH-Ansatz 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR
1	11120.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Angeln	134,25	200	200
2	21101.5429000	Kommunaler AG-Verband	136,70	200	200
3	21811.5429000	Kommunaler AG-Verband	254,70	300	300
4					
5					
6					
7					

Nr. 15 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte -in TEUR-

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2019	2020	2021	2022	2023	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	- €	- €	- €	- €	- €	

**Nr. 16 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden
Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2021 (in EUR)**

2020						
lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	Überschuss (+) Zuschuss- bedarf (-)	Deckungs- grade in %
1	keine					
2						
3						
4						

2021						
lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	Überschuss (+) Zuschuss- bedarf (-)	Deckungs- grade in %
1	keine					
2						
3						
4						

Nr. 17 Übersicht über das Treuhandvermögen des Schulverbandes

	Rechnungsergebnis 2019			Haushaltsjahr 2020			Haushaltsjahr 2021					
	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Auf- wendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Auf- wendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Auf- wendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres
			Fehlanzeige									

Nr. 18 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die vom Schulverband getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2019 TEUR	Vorjahr 2020 TEUR	Haushaltsjahr 2021 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften		entfällt				
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

**Nr. 19 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden;
Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen,
Zweckverbände, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten**

Entsprechende Vermögen oder Beteiligungen sind nicht vorhanden.

c) Zweckverbände

2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Nr. 20 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026ff
1	2	3	4	5	6
2018					
2019		Fehlanzeige			
2020					
Haushaltsjahr 2021					
Summe ³					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

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 +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Nr. 21 Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre

Rahmenbedingungen, Darstellung der Haushaltslage und Zielsetzungen

Der Haushalt des Schulverbandes wird seit dem 01.01.2016 nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsordnung Doppik des Landes SH aufgestellt. Er ist untergliedert in einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und -abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammenhängen.

Die Verwaltung hat zum 01.01.2016 eine Bilanz aufgestellt. Sie ist jeweils zu Beginn und Ende eines Haushaltsjahres aufzustellen. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der Finanzierungsstruktur gegenüber.

Der Schulverband strebt eine kontinuierlich ausgeglichene Finanz- und Ergebnisrechnung bei gleichzeitiger Aufgabenerfüllung an. Der jährliche Deckungsbedarf des Schulverbandes aus der Ergebnis- und Finanzplanung wird hauptsächlich über die Schulverbandsumlage und die Schulkostenbeiträge finanziert.

Der Ergebnisplan steht im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle zu erwartenden Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen. Der Saldo aller Erträge und Aufwendungen bildet das Jahresergebnis, welches die Entwicklung des Eigenkapitals beeinflusst. Am Jahresergebnis lässt sich ablesen, ob nachhaltig gewirtschaftet oder von der Substanz gelebt wurde. In 2023 ergibt sich ein planerisches positives Ergebnis von 36.700,00 €.

Der Finanzplan legt das Finanzvolumen des Schulverbandes fest. Es umfasst als Geldflussdarstellung alle Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Laut Haushaltsplan sind die Ein- und Auszahlungen so festgesetzt, dass die liquiden Mittel zum Jahresende nahezu unverändert bleiben (Fehlbetrag in Höhe von 8.400 €).

Nr. 22 Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf EUR
61100.4132000	Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben von der Gemeinde Böklund	80.000,00

Aufteilung der Lernmittel sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel

Produktsachkonto 21101.5291010 - Grundschule

Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers, wie z.B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel z.B. beim Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht)

a)	Grundschule			
	185 Schüler/innen	x	55,00 Euro	10.175,00 €
b)	Sonderpädagogischer Förderungsbedarf			
	5 Schüler/innen	x	55,00 Euro	275,00 €
c)	DAZ-Zentrum			
	38 Schüler/innen	x	30,00 Euro	1.140,00 €
				<u>11.590,00 €</u>

Produktsachkonto 21101.5291011

Fahrt- und Hallennutzungskosten für den Schwimmunterricht

5.100,00 €

Produktsachkonto 21101.5291015

Lehr- und Unterrichtsmittel (Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt)

Grundschule (50 % der Lernmittel, d.h. von 11.590,00 Euro) 5.795,00 €

Produktsachkonto - 21811.5291010- Gemeinschaftsschule -

Lernmittel (Gebrauchs- und Verbrauchsmittel in der Hand des Schülers, wie z.B. Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitsmaterialien und sonstige Verbrauchsmittel z.B. beim Handarbeits-, Hauswirtschafts- und Werkstattunterricht)

a)	Gemeinschaftsschule			
	327 Schüler/innen	x	55,00 Euro	17.985,00 €
b)	Schüler/innen (zusätzlich für Integrationsmaßnahmen)			
	30	x	55,00 Euro	1.650,00 €
				<u>19.635,00 €</u>

Produktsachkonto - 21811.5291010-

Lehr- und Unterrichtsmittel (Sachmittel, die die Lehrkraft im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht/benutzt.)

(50 % der Lernmittel, d.h. von 19.635,00 Euro) 9.817,50 €

Stellenplan Schulverband
Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	nach Produktbereich	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
				4 Anzahl	5 Bewertung	6 Anzahl	7 Bewertung	8 Anzahl	9 Bewertung	
1	11101	Sekretariat	Schulsekretärin	0,71	5/6	0,71	5/6	0,71	5/6	27,6 Std.
2	11101	Sekretariat	Unterstützung Sekretärin	0,36	3/5	0,36	3/5	0,16	3/5	14 Std.
3	24301	Schulsozialarbeit	Erzieher	0,90	S9/4	0,85	9/4	0,9	S9/5	34,86 Std.tw. geförderte Beschäftigung
4	24301	Schulsozialarbeit	Erzieherin	0,31	8/5	0,57	8/5	0,31	8/5	12 Std.
5	24301	Schulsozialarbeit	Schulassistent	0,37	S11b/2	0,47	6/1	0,37	S11b/2	14,55 Std.
6	24302	Ganztagsangebot	Koordinator	0,57	S11b/2	0,57	S11b/2	0,57	S11b/2	22,4 Std. zu lfd. Nr. 5
7	24302	Ganztagsangebot	Erzieherin	0,26	8/5	0,26	8/5	0,26	8/5	10 Std. zu lfd.Nr. 4
8	24302	Ganztagsangebot	Erzieher	0,05	S9/4	0,05	S9/4	0,05	S9/4	2 Std. zu lfd.Nr. 3
9	24302	Ganztagsangebot	Betreuungskraft	0,18	2/4	0,18	2/4	0,18	2/4	7,04 Std./39 Std.
10	24302	Ganztagsangebot	Betreuungskraft	0,14	S8a/4	0,4	S8a/4	0,14	S8a/4	5,64 Std.
11	24302	Ganztagsangebot	Küchenhilfe	0,16	Minijob	0,16	Minijob	0,16	Minijob	6,16 Std./39 Std.
12	24302	Ganztagsangebot	Betreuungskraft	0,15	3/5	0,15	3/5	0,15	3/5	6 Std. zu Nr. 2
13	24302	Ganztagsangebot	Betreuungskraft	0,18	2/2	ab 09/2022		0,18	2/2	7,04 Std./39 Std.
14	24304	Schulsozialarbeit	Schulassistentin	0,61	S8a/4	0,61	S8a/4	0,61	S8a/4	24 Std.
15	11100	IT	IT-Fachkraft	1,00	9b/4	1,00	9b/4	1,00	9b/4	39 Std.
Gesamt				5,95		5,77		5,95		
freie Vereinbarung										
				5,95				5,95		
Differenz zum Vorjahr:										0,00

Umlageberechnung

vorläufige Berechnung 2023

1.) Verteilung nach Schulkinderzahl

Schullast insgesamt: 871.300,00 € 50% der Schullast = 435.650,00 €

Gemeinde	am Tag der amtl. Schulstatistik			insgesamt (Sp. 2-4)	Durchschnitt (1/3 v.Sp. 5)	Verhältniszahlen der Schulkinder	auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Schul- kinder (EUR)
	2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6	7	8
Böklund <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	148	127	126	401	133,67	43,40	189.062,51
Havetoft <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	16	5	9	30	10,00	3,25	14.144,33
Idstedt <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	36	33	36	105	35,00	11,36	49.505,15
Klappholz	20	20	25	65	21,67	7,03	30.646,04
Stolk	29	31	38	98	32,67	10,61	46.204,80
Struxdorf <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	28	32	34	94	31,33	10,17	44.318,89
Süderfahnenstedt	30	33	27	90	30,00	9,74	42.432,98
Uelsby	16	18	17	51	13,67	4,44	19.335,30
Insgesamt	323	299	312	934	308,00	100,00	435.650,00

2. Verteilung nach der Finanzkraft der Gemeinden und Zusammenfassung

Schullast insgesamt: 871.300,00 € 50% der Schullast = 435.650,00 €

Gemeinde	Finanzkraft	Verhältnis- zahlen der Finanzkraft in %	auf die Gemeinden nach Finanzkraft	von den Schullasten somit insgesamt auf die Gemeinden (Summe Sp. 8 + 11)
	EUR		EUR	EUR
	9	10	11	12
Böklund	3.329.699,00	35,55	154.856,97	343.919,48
Havetoft	476.075,29 *	5,08	22.141,21	36.285,54
Idstedt	1.295.603,00	13,83	60.255,64	109.760,79
Klappholz	725.957,00	7,75	33.762,66	64.408,70
Stolk	1.201.539,00	12,83	55.880,93	102.085,74
Struxdorf	1.000.865,00	10,68	46.548,03	90.866,92
Süderfarenstedt	689.866,00	7,36	32.084,15	74.517,13
Uelsby	647.642,00	6,91	30.120,40	49.455,70
Insgesamt	9.367.246,29	100,00	435.650,00	871.300,00

* anteilig- Berechnung siehe Folgeseite

Entwicklung der Schulverbandsumlage der letzten Jahre

	2019	2020	2021	2022	2023
Böklund	35,55 €	273.317,04 €	269.749,39 €	309.688,15 €	343.919,48 €
Havetoft	5,08 €	24.033,89 €	30.907,09 €	30.666,90 €	36.285,54 €
Idstedt	13,83 €	97.620,85 €	94.426,03 €	92.593,68 €	109.760,79 €
Klappholz	7,75 €	49.849,33 €	47.918,45 €	50.590,33 €	64.408,70 €
Stolk	12,83 €	83.796,32 €	79.051,12 €	81.909,46 €	102.085,74 €
Struxdorf	10,68 €	66.997,26 €	67.941,34 €	73.172,80 €	90.866,92 €
Süderfahnestedt	7,36 €	77.619,22 €	69.183,23 €	68.436,20 €	74.517,13 €
Uelsby	6,91 €	43.266,09 €	40.523,37 €	42.942,49 €	49.455,70 €
	837.500,00 €	716.500,00 €	686.000,00 €	718.100,00 €	871.300,00 €

*Berechnung der Finanzkraft Havetoft	1.348.880,00 €
24 Schüler mit Stand 16.09.2022 in Böklund	
44 Schüler mit Stand 16.09.2022 in Sieverstedt	
	476.075,29 €



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:24:22

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	99.394,13	736.673,65	106.703,78	-637.279,52	103.500	755.100	122.800	-651.600	87.400	884.900	128.000	-797.500
11	Innere Verwaltung	99.394,13	736.673,65	106.703,78	-637.279,52	103.500	755.100	122.800	-651.600	87.400	884.900	128.000	-797.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	741.685,50	748.682,02	212.130,31	-6.996,52	645.100	747.600	239.000	-102.500	731.000	818.700	268.400	-87.700
21-24	Schulträgeraufgaben	741.685,50	748.682,02	212.130,31	-6.996,52	645.100	747.600	239.000	-102.500	731.000	818.700	268.400	-87.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	779.700,00	31.217,72	0,00	748.482,28	830.000	29.100	0	800.900	951.300	29.400	0	921.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	779.700,00	31.217,72	0,00	748.482,28	830.000	29.100	0	800.900	951.300	29.400	0	921.900
	Gesamtsumme	1.620.779,63	1.516.573,39	318.834,09	104.206,24	1.578.600	1.531.800	361.800	46.800	1.774.700	1.738.000	396.400	36.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	106.703,78	-----	-----	-----	122.800	-----	-----	-----	128.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	17,61	-----	-----	-----	20	-----	-----	-----	21	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Datum: 23.11.2022
Uhrzeit: 12:24:22

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	14.078,27	513.975,71	-499.897,44	21.308,21	79.846,32	-58.538,11	24.600	579.000	-554.400	0	30.300	-30.300	13.800	642.300	-628.500	0	47.800	-47.800
11	Innere Verwaltung	14.078,27	513.975,71	-499.897,44	21.308,21	79.846,32	-58.538,11	24.600	579.000	-554.400	0	30.300	-30.300	13.800	642.300	-628.500	0	47.800	-47.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	726.617,71	676.482,72	50.134,99	25.629,43	118.836,01	-93.206,58	641.400	697.500	-56.100	0	73.400	-73.400	727.100	772.000	-44.900	0	51.800	-51.800
21-24	Schulträgeraufgaben	726.617,71	676.482,72	50.134,99	25.629,43	118.836,01	-93.206,58	641.400	697.500	-56.100	0	73.400	-73.400	727.100	772.000	-44.900	0	51.800	-51.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	57.300	53.800	3.500	81.000	240.000	-159.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	57.300	53.800	3.500	81.000	240.000	-159.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	779.700,00	31.217,68	748.482,32	0,00	0,00	0,00	830.000	29.100	800.900	0	0	0	1.005.100	83.200	921.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	779.700,00	31.217,68	748.482,32	0,00	0,00	0,00	830.000	29.100	800.900	0	0	0	1.005.100	83.200	921.900	0	0	0
	Gesamtsumme	1.520.395,98	1.221.676,11	298.719,87	46.937,64	198.682,33	-151.744,69	1.496.000	1.305.600	190.400	0	103.700	-103.700	1.803.300	1.551.300	252.000	81.000	339.600	-258.600

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Ergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.189,42	979.800	1.092.300	1.035.500	1.044.800	1.035.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.691,81	48.400	48.700	48.700	48.700	48.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.380,18	9.500	15.700	15.700	15.700	15.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.797,73	540.900	618.000	618.000	608.000	608.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.720,49	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.620.779,63	1.578.600	1.774.700	1.717.900	1.717.200	1.707.700
50	11	Personalaufwendungen	318.834,09	361.800	396.400	396.400	407.200	407.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.670,77	401.100	458.500	445.600	441.600	441.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.475,99	226.200	300.000	292.800	287.400	279.200
53	15	+ Transferaufwendungen	33.092,48	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	537.282,34	485.800	525.600	525.600	525.600	525.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.485.355,67	1.502.700	1.708.600	1.688.500	1.689.900	1.681.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	135.423,96	75.900	66.100	29.400	27.300	26.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.217,72	29.100	29.400	29.400	27.300	26.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.217,72	-29.100	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	104.206,24	46.800	36.700	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	243.846,05	226.200	300.000	292.800	287.400	279.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	81.915,52	82.600	84.700	83.000	70.400	64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	161.930,53	143.600	215.300	209.800	217.000	214.900

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.273,90	897.200	1.007.600	952.500	974.400	971.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.620,11	48.400	48.700	48.700	48.700	48.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.179,11	9.500	15.700	15.700	15.700	15.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.322,86	540.900	618.000	618.000	608.000	608.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	113.300	14.200	14.200	14.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.520.395,98	1.496.000	1.803.300	1.649.100	1.661.000	1.657.600
70	10	+ Personalauszahlungen	320.719,68	361.800	396.400	396.400	407.200	407.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.511,65	401.100	458.500	445.600	441.600	441.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.217,68	29.100	29.400	29.400	27.300	26.000
73	14	+ Transferauszahlungen	33.219,31	27.800	28.100	28.100	28.100	28.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	532.007,79	485.800	638.900	539.800	539.800	539.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.221.676,11	1.305.600	1.551.300	1.439.300	1.444.000	1.442.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	298.719,87	190.400	252.000	209.800	217.000	214.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25.937,64	0	81.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.000,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.937,64	0	81.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.672,54	83.700	74.600	29.600	29.600	29.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.009,79	20.000	265.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	198.682,33	103.700	339.600	29.600	29.600	29.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.744,69	-103.700	-258.600	-29.600	-29.600	-29.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.541,71	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.541,71	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	145.433,47	86.700	-6.600	180.200	187.400	185.300



Finanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	0	184.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	146.030,37	180.300	185.800	191.200	189.200	189.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	453.969,63	-180.300	-1.800	-191.200	-189.200	-189.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	599.403,10	-93.600	-8.400	-11.000	-1.800	-3.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	599.403,10	-93.600	-8.400	-11.000	-1.800	-3.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-78.602,22	520.800	427.200	418.800	407.800	406.000
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	520.800,88	427.200	418.800	407.800	406.000	402.100

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Allg. Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	13.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	13.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.144,64	67.800	69.700	69.700	69.900	69.900
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (IT)	41.412,89	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.692,53	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.851,88	11.400	11.800	11.800	12.000	12.000
		5039000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	175,44	200	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5231000 Dienstzimmerentschädigung Schulverbandsvorste	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	606,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	782,28	500	700	700	400	400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	202,69	100	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	326,18	400	400	400	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,41	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.947,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Reisekosten SV						
		5429005 Vermischte Aufwendungen	1.194,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	222,08	300	300	300	300	300
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.060,07	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.977,30	77.400	79.500	79.500	79.400	79.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.977,30	-63.900	-79.500	-79.500	-79.400	-79.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.977,30	-63.900	-79.500	-79.500	-79.400	-79.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.977,30	-63.900	-79.500	-79.500	-79.400	-79.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.977,30	-63.900	-79.500	-79.500	-79.400	-79.400



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Sekretariat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.262,86	10.900	10.900	10.900	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	11,76	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.274,62	10.900	10.900	10.900	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mitarbeiter/-innen Sekretariat 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen Mitarbeiter/-in Sekretariat 5041000 Beihilfen/Arb.medizinischer Dienst für Beschäftigte Mitarbeiter/-in Sekretariat	53.559,14	55.000	58.300	58.300	60.200	60.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing Kopiergeräte 5262000 Aus- und Fortbildung 5271000 Geräte, Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (auch Reparatur) 5271002 Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial 5271201 Sanitätsverbrauchsmittel	4.625,42	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.912,30	14.600	10.500	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429005 Vermischte Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Sekretariat - ohne Kopierpapier und Toner (2003.6500) 5431001 Post- und Fernmeldegebühren 5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz 5431201 Kopierkosten 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	23.516,26	18.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.613,12	94.200	100.800	100.300	102.200	102.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.338,50	-83.300	-89.900	-89.400	-102.200	-102.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.338,50	-83.300	-89.900	-89.400	-102.200	-102.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen 5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	382,97	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Sekretariat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-382,97	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.721,47	-83.300	-89.900	-89.400	-102.200	-102.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.721,47	-83.300	-89.900	-89.400	-102.200	-102.200



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.507,40	68.000	65.200	64.400	64.400	63.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.662,60	8.300	5.400	5.100	5.100	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.844,80	59.700	59.800	59.300	59.300	59.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.112,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,16	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		4411000 Mieten und Pachten	6.008,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		Pachflächen Schulverband 188 € --> Koppel 2022 an Gemeinde Böklund verkauft						
		Miete ehem. Hausmeisterwohnung, Kirchenkreis wg. Notunterkunft der Waldgruppe ab 01.01.2021 5.880 € (490 € mtl.)						
		4461000 Betriebskosten Dienstwohnung	240,00	200	200	200	200	200
		NK-Pauschale ehem. Hausmeisterhaus, Kirchenkreis wg. Notunterkunft der Waldgruppe mtl. 20 €						
		4461001 Erstattung Versicherungsschäden	190,16	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	580,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.481,03	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.481,03	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	95.119,51	79.100	76.500	75.700	75.700	75.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.086,37	307.800	349.600	342.600	338.600	338.600
		5211000 Unterhaltung der Grundst. u baul. Anlagen (Schule u weitere Gebäudeteile) 0% USt	49.401,62	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5221001 Winterdienst	1.797,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten (Schulwald)	30,68	100	100	100	100	100
		5241000 Stromkosten	33.773,35	38.000	46.000	40.000	36.000	36.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241001 Wärmeversorgung	39.796,34	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241002 Frischwasser, Abwasser, Steuern u. Abgaben, Müll auch WABO	6.681,27	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241003 Gebäude- u. Inventarversicherung	18.215,66	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241004 Reinigung (Schule und weitere Gebäudeteile) 0% USt.	130.468,66	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241005 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Schornsteinfegergebühren)	87,87	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Gebäude/Außenanlagen Gegenstände bis 150 € netto	5.833,67	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5271002 Kosten EDV - Support , Reparaturen, Kleinmaterial	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	168.870,98	161.000	233.900	233.900	233.900	233.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.401,76	146.200	221.100	221.100	221.100	221.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.818,57	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.650,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.842,98	0	0	0	0	0
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - Rückforderung Zuschuss Hygieneprogramm	5.842,98	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.899,93	114.700	121.100	121.100	121.100	121.100
		5429000 Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	134,25	200	200	200	200	200
		5431004 Sachverständigen-, Gerichtskosten, Planungskosten Energiekonzept wiederkehrende Prüfung Dekra-elektrische Anlagen	1.227,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
		5452000 Kostenerstattung Bauhof	116.538,68	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.700,26	583.500	704.600	697.600	693.600	693.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.580,75	-504.400	-628.100	-621.900	-617.900	-618.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-483.580,75	-504.400	-628.100	-621.900	-617.900	-618.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-483.580,75	-504.400	-628.100	-621.900	-617.900	-618.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-483.580,75	-504.400	-628.100	-621.900	-617.900	-618.400



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule (eigene Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685,85	1.100	2.500	2.500	2.400	400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.253,05	1.100	1.100	1.100	1.000	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.432,80	0	1.400	1.400	1.400	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Elternanteile Schulmaterialien	1.187,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.008,03	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		4482000 Schulkostenbeiträge	64.089,91	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		4487000 Eigenanteil Kopien/Lernmittelschäden	918,12	800	800	800	800	800
	10	= ordentliche Erträge	68.880,90	58.900	60.300	60.300	60.200	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520,53	29.300	32.000	29.000	29.000	29.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	878,22	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	400	400	400
		Kosten für Referent (mit GemS)						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €	2.490,09	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten Internetpräsenz						
		5291010 Lernmittel (Schülerhand)	8.917,39	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291011 Kosten Schwimmunterricht	1.938,98	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		5291012 Schulveranstaltungen, Fahrten	450,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291013 Schüler- und Lehrerbücherei	474,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291015 Lehrmittel (Lehrerhand)	3.370,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.432,71	22.300	23.800	19.300	18.200	15.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.422,33	300	300	200	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	265,38	900	900	900	900	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.745,00	20.900	22.400	18.000	17.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.554,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Kostenanteil Büchereien	2.554,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331,85	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	136,70	200	200	200	200	200
		5429005 Vermischte Aufwendungen	988,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz	194,16	0	300	300	300	300
		5431008 Internetauftritt (inkl. Domains)	12,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.839,59	54.000	58.900	51.400	50.300	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.041,31	4.900	1.400	8.900	9.900	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.041,31	4.900	1.400	8.900	9.900	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.041,31	4.900	1.400	8.900	9.900	11.000



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule (eigene Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.041,31	4.900	1.400	8.900	9.900	11.000



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21811 Gemeinschaftsschule (eigene Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.426,08	2.600	6.100	5.200	3.600	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.153,56	1.000	900	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.272,52	1.600	5.200	5.100	3.500	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Elternanteile Ausflüge/Schulmaterialien	1.755,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.337,47	300.500	351.500	351.500	351.500	351.500
		4482000 Schulkostenbeiträge	353.662,08	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4487000 Eigenanteil Kopien/ Lebensmittelumlage zu Kto. 5431201/5291014	1.675,39	500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.157,46	0	0	0	0	0
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.157,46	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	364.676,01	303.600	359.100	358.200	356.600	353.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.369,85	40.600	48.800	46.900	46.900	46.900
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	878,22	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	447,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €	3.340,96	1.600	3.500	1.600	1.600	1.600
		5291010 Lernmittel (Schülerhand)	15.073,32	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291011 Kosten Schwimmunterricht	2.407,44	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291012 Schulveranstaltungen, Fahrten	3.858,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5291013 Schüler- und Lehrerbücherei	455,95	1.000	500	500	500	500
		5291014 Hauswirtschaftsunterricht	775,41	700	800	800	800	800
		5291015 Lehrmittel (Lehrerhand)	3.132,19	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.114,95	27.500	27.300	25.200	21.200	16.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.231,30	600	500	400	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.649,48	15.200	15.200	15.000	14.000	11.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.604,33	11.200	11.600	9.800	7.000	5.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.629,84	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,19	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	254,70	300	300	300	300	300
		5429005 Vermischte Aufwendungen	2.075,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz	171,60	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.986,99	69.300	77.700	73.700	69.700	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	294.689,02	234.300	281.400	284.500	286.900	288.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	294.689,02	234.300	281.400	284.500	286.900	288.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	294.689,02	234.300	281.400	284.500	286.900	288.400



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Gemeinschaftsschule (eigene Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	294.689,02	234.300	281.400	284.500	286.900	288.400



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.860,47	185.600	211.700	211.700	201.700	201.700
		4482000 Zuweisung vom Kreis Schülerbeförderung 2/3 Ant	188.400,22	174.400	200.000	200.000	190.000	190.000
		4482001 Verwaltungskosten Schülerbeförderung	225,00	200	200	200	200	200
		4487000 Eigenanteil Schülerbeförderung - Eltern	9.769,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4487001 Eigenbeteiligung "Nicht Berechtigte"	4.466,25	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	202.860,47	185.600	211.700	211.700	201.700	201.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339.570,47	298.300	323.100	323.100	323.100	323.100
		5429010 Schülerbeförderungskosten	305.669,32	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5429011 Weiterleitung Einnahmen incl. Mehrkosten an Kreis-Schülerjahreskarte	16.823,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5429012 Weiterleitung Einnahmen "Nicht Berechtigte" (2900.6392)	4.500,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429013 Anteil Schülerbeförderung an Gemeinden/Gemeindeverbände "Schule G"	12.577,39	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.570,47	298.300	323.100	323.100	323.100	323.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.710,00	-112.700	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.710,00	-112.700	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.710,00	-112.700	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.710,00	-112.700	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Cafeteria)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.144,69	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - KSA, Unfallkasse	30.904,69	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		5457000 Personalkostenzuschuss Cafeteria	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.144,69	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.144,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.144,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.144,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.144,69	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.553,86	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Grundschulsozialarbeit+ FAG)	22.553,86	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
	10	= ordentliche Erträge	22.553,86	20.000	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11	Personalaufwendungen	97.225,75	101.300	112.400	112.400	115.200	115.200
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.303,69	78.900	87.900	87.900	90.000	90.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	5.025,01	5.100	6.200	6.200	6.500	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.731,04	17.100	18.100	18.100	18.500	18.500
		5041000 Beihilfen/ Arb.medizinischer Dienst	166,01	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953,85	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €	300,34	500	500	500	500	500
		5291020 Sachkosten - Schulsozialarbeit	653,51	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	100	100	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5431003 Reisekostenvergütung Schulsozialarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattung an Schulträger Amt Kooperation Schulsozialarbeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.479,60	108.300	119.600	119.500	122.300	122.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.925,74	-88.300	-97.300	-97.200	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.925,74	-88.300	-97.300	-97.200	-100.000	-100.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.344,87	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	1.344,87	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.344,87	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.270,61	-88.300	-97.300	-97.200	-100.000	-100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.270,61	-88.300	-97.300	-97.200	-100.000	-100.000



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben (Ganztagsangebot)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.702,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für OGS	8.669,17	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33,33	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.883,89	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		4321000 Anteil Eltern an OGS lt. Satzung	15.923,89	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
		4321001 Anteil Eltern an Ferienbetreuung lt. Satzung	960,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	82,00	0	0	0	0	0
		4583253 Erträge aus der Auflösung von Einzelwerberichtigungen auf Forderungen aus OGS- und Mittagessengebühren	82,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.668,39	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
50	11	Personalaufwendungen	81.831,50	103.100	118.000	118.000	122.800	122.800
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.043,39	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000
		5019000 Entgelt Sonstige Beschäftigte	3.079,88	23.000	28.300	28.300	30.500	30.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	3.660,64	3.900	4.500	4.500	4.700	4.700
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	152,87	900	1.400	1.400	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	11.844,30	12.800	14.000	14.000	14.800	14.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	884,41	2.300	4.600	4.600	5.000	5.000
		5041000 Beihilfen/ Arb.medizinischer Dienst	166,01	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,24	13.600	17.000	16.000	16.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
		5291016 Mittagessen	4.940,18	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291020 Sachkosten - Ganztagsangebot	548,06	600	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.062,77	200	200	200	200	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	699,18	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363,49	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5311000 Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,49	200	200	200	200	200
		5431003 Reisekostenvergütung OGS	0,00	200	200	200	200	200
		5431201 Kopierkosten	34,49	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.417,00	119.100	137.400	136.400	141.200	141.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.748,61	-92.200	-110.200	-109.200	-114.000	-114.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.748,61	-92.200	-110.200	-109.200	-114.000	-114.000
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	130,75	0	0	0	0	0
		5911510 Periodenfremde Aufwendungen aus Personalaufwendungen	130,75	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben (Ganztagsangebot)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-130,75	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.879,36	-92.200	-110.200	-109.200	-114.000	-114.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.879,36	-92.200	-110.200	-109.200	-114.000	-114.000



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24303	Sonstige schulische Aufgaben (außerschulische Nutzung / Sportförderung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sportförderung</i>	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10	= ordentliche Erträge	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Sportförderung</i>	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.695,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304	Sonstige schulische Aufgaben (Schulassistent)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.350,87	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	32.350,87	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	10	= ordentliche Erträge	32.350,87	25.500	25.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	33.073,06	34.600	38.000	38.000	39.100	39.100
		<i>5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	25.755,10	27.000	29.500	29.500	30.200	30.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.661,24	1.800	2.000	2.000	2.200	2.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.656,72	5.800	6.500	6.500	6.700	6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5291020 Sachkosten</i>	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.073,06	34.800	38.200	38.200	39.300	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-722,19	-9.300	-12.400	-12.400	-13.500	-13.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-722,19	-9.300	-12.400	-12.400	-13.500	-13.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-722,19	-9.300	-12.400	-12.400	-13.500	-13.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-722,19	-9.300	-12.400	-12.400	-13.500	-13.500



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4461000 Einspeisevergütung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Steuerberatung ua.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Allg.Zuweisungen und allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Anteil Gemeinde Böklund (f.übergemeindl.Gemeinde)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Schulverbandsumlage	699.700,00	750.000	871.300	816.200	838.100	834.700
	10	= ordentliche Erträge	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	779.700,00	830.000	951.300	896.200	918.100	914.700



Teilergebnisplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.217,72	29.100	29.400	29.400	27.300	26.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - I-Fonds-Darlehen (9100.8010)	12.542,96	11.800	11.100	10.100	9.200	9.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.554,72	13.100	14.100	15.100	13.900	12.600
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (BSV)	4.120,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31.217,72	-29.100	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.217,72	-29.100	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.217,72	-29.100	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.217,72	-29.100	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Allg. Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.144,64	67.800	69.700	-----	69.700	69.900	69.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.412,89	52.000	53.600	-----	53.600	53.600	53.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.692,53	4.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.851,88	11.400	11.800	-----	11.800	12.000	12.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	175,44	200	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11,90	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.626,51	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.020,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	606,51	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.488,80	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Reisekosten SV	5.072,72	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	1.194,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	222,08	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.259,95	76.900	78.800	-----	78.800	79.000	79.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.259,95	-63.400	-78.800	-----	-78.800	-79.000	-79.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	2.500	0	400	400	400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen	0,00	400	2.500	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	2.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-2.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-61.259,95	-63.800	-81.300	0	-79.200	-79.400	-79.400



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Sekretariat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,76	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11,76	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,76	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.948,87	55.000	58.300	----	58.300	60.200	60.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Mitarbeiter/-innen Sekretariat	41.898,38	43.000	45.500	----	45.500	47.000	47.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.697,38	2.800	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Mitarbeiter/-in Sekretariat	9.211,93	9.100	9.700	----	9.700	10.000	10.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Mitarbeiter/-in Sekretariat	141,18	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.294,18	5.800	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.820,30	3.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	426,33	0	0	----	0	0	0
		7271002 Auszahlungen Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial	2.047,55	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271201 Auszahlungen Sanitätsverbrauchsmittel	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.041,76	18.800	25.600	----	25.600	25.600	25.600
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	147,15	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.851,67	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431001 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.935,87	2.700	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	0,00	400	400	----	400	400	400
		7431201 Auszahlungen Kopierkosten	15.107,07	12.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.284,81	79.600	90.300	----	90.300	92.200	92.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.273,05	-79.600	-90.300	----	-90.300	-92.200	-92.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.546,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.679,25	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u.a. Team Viewer Jahreslizenz	2.867,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.546,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Sekretariat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.546,46	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-86.819,51	-81.900	-92.600	0	-92.600	-94.500	-94.500



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.112,92	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.237,09	6.000	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		6411000 Mieten und Pachten	6.008,00	5.800	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Pachtflächen Schulverband 188 € --> Koppel 2022 an Gemeinde Böklund verkauft							
		Miete ehem. Hausmeisterwohnung, Kirchenkreis wg. Notunterkunft der Waldgruppe ab 01.01.2021 5.880 € (490 € mtl.)							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	-----	200	200	200
		NK-Pauschale ehem. Hausmeisterhaus, Kirchenkreis wg. Notunterkunft der Waldgruppe mtl. 20 €							
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt 1	1.989,09	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,50	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	716,50	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.066,51	11.100	13.800	-----	13.800	13.800	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.764,49	307.800	349.600	-----	342.600	338.600	338.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.241,22	70.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7221001 Auszahlung Winterdienst	1.797,25	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung	24.963,29	38.000	46.000	-----	40.000	36.000	36.000
		7241001 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Heizenergie Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung	19.008,00	40.000	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		7241002 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Wasserversorgung und Abwasser Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung	2.878,46	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		7241003 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Steuern u. Abgaben, Müllgebühren Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung	18.215,66	16.200	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241004 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Gebäudeversicherung u.a. Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung	122.471,52	130.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7241005 Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskoste	0,00	200	200	-----	200	200	200



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gegenstände bis 150 € netto	6.158,41	5.000	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271002 Auszahlungen Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.842,98	0	0	-----	0	0	0
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.842,98	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.823,48	114.700	123.600	-----	123.600	123.600	123.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	134,25	200	200	-----	200	200	200
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wiederkehrende Prüfung Dekra-elektrische Anlagen	1.227,00	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	116.462,23	114.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.430,95	422.500	473.200	-----	466.200	462.200	462.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.364,44	-411.400	-459.400	-----	-452.400	-448.400	-448.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	308,21	0	0	0	0	0	0
			308,21	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wald, Forst	21.000,00	0	0	0	0	0	0
			21.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.308,21	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.290,07	7.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2023: Telefonanlage: 17.000 €	0,00	0	17.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	6.600	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.290,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.009,79	20.000	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	70.009,79	20.000	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.299,86	27.600	43.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.991,65	-27.600	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-410.356,09	-439.000	-502.400	0	-453.400	-449.400	-449.400



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule (eigene Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,02	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187,02	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.770,26	54.800	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	66.852,14	54.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	918,12	800	800	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.957,28	57.800	57.800	-----	57.800	57.800	57.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.100,87	29.300	32.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	878,22	900	900	-----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	400	-----	400	400	400
		Kosten für Referent (mit GemS)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.490,09	5.500	4.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271002 Auszahlungen Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Kosten Internetpräsenz							
		7291010 Auszahlung Lernmittel (Schülerhand)	9.061,83	9.900	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7291011 Auszahlung Kosten Schwimmunterricht	528,00	4.600	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		7291012 Auszahlungen Schulveranstaltungen, Fahrten	363,83	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291013 Auszahlungen Schüler- und Lehrerbücherei	474,32	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291015 Auszahlungen Lehrmittel (Lehrerhand)	3.304,58	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.681,33	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.681,33	1.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.331,85	1.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136,70	200	200	-----	200	200	200
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	988,99	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	194,16	0	300	-----	300	300	300
		7431008 Auszahlungen Internetauftritt (inkl. Domains Gemeinden)	12,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.114,05	31.700	35.100	-----	32.100	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.843,23	26.100	22.700	-----	25.700	25.700	25.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.164,01	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.164,01	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.164,01	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.688,43	30.500	16.800	0	7.700	7.700	7.700
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.511,28	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.000	7.500	0	0	0	0
		2023: 3000 € Einri. Klassenräume, 1000 € Lehrzimmer / Tische							
		2023: Schaukel							



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule (eigene Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	378,00	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	48.315,40	5.500	6.500	0	5.500	5.500	5.500
		2023: 3 Partybänke/Tische und 1.000 € Ersatzbeschaffu							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.483,75	2.000	2.800	0	2.200	2.200	2.200
		Lizenzen (Anton, Antolin, Capella9, Worksheetcrafter)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	58.688,43	30.500	16.800	0	7.700	7.700	7.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.524,42	-30.500	-16.800	0	-7.700	-7.700	-7.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.681,19	-4.400	5.900	0	18.000	18.000	18.000



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Gemeinschaftsschule (eigene Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.963,87	300.500	351.500	-----	351.500	351.500	351.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	346.288,48	300.000	350.000	-----	350.000	350.000	350.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.675,39	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.718,87	301.000	353.000	-----	353.000	353.000	353.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.301,96	40.600	48.800	-----	46.900	46.900	46.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	878,22	900	900	-----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,50	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.340,96	1.600	3.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7291010 Auszahlung Lernmittel (Schülerhand)	14.997,89	16.900	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7291011 Auszahlung Kosten Schwimmunterricht	990,93	5.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7291012 Auszahlungen Schulveranstaltungen, Fahrten	3.355,50	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7291013 Auszahlungen Schüler- und Lehrerbücherei	455,95	1.000	500	-----	500	500	500
		7291014 Auszahlungen Hauswirtschaftsunterricht	684,27	700	800	-----	800	800	800
		7291015 Auszahlungen Lehrmittel (Lehrerhand)	3.150,74	8.400	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.502,19	1.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	254,70	300	300	-----	300	300	300
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	2.075,89	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	171,60	0	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.804,15	41.800	50.400	-----	48.500	48.500	48.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	318.914,72	259.200	302.600	-----	304.500	304.500	304.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.465,42	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	17.928,86	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	536,56	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.465,42	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.147,58	41.100	33.200	0	16.400	16.400	16.400
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	27.228,39	23.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		2023: Werkzeug f Technikunterricht							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.861,20	3.500	17.900	0	5.000	5.000	5.000
		2023: Sichtschutz, Transportwagen usw: 2500 €, Lehrerzimmer: Tische u Sonnenschutz: 1.000 €							
		2023: Austausch Monitore PC-Räume 24 St. 3.500 €, 14 iPads: 7.000 €, 15 Webcams 600 €, Ersatzbeschaffung: 2.000; Public Display Lehrerzimmer: 1.300 €							



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Gemeinschaftsschule (eigene Schule)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.005,33	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	23.143,69	8.800	9.500	0	6.600	6.600	6.600
		2023: 20 Einzeltische u Stühle							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.908,97	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		Lizenzen (Anton, Antolin, Worksheet, IServ)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.147,58	41.100	33.200	0	16.400	16.400	16.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.682,16	-41.100	-33.200	0	-16.400	-16.400	-16.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	277.232,56	218.100	269.400	0	288.100	288.100	288.100



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.860,47	185.600	211.700	-----	211.700	201.700	201.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	188.400,22	174.400	200.000	-----	200.000	190.000	190.000
		6482001 Verwaltungskosten an Schmutzwasser 53815 5452001	225,00	200	200	-----	200	200	200
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.769,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6487001 Eigenbeteiligung "Nicht Berechtigte"	4.466,25	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.860,47	185.600	211.700	-----	211.700	201.700	201.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338.640,53	298.300	323.100	-----	323.100	323.100	323.100
		7429010 Schülerbeförderungskosten	298.125,37	275.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7429011 Weiterleitung Einnahmen an Kreis-Schülerjahreskarte	16.823,75	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7429012 Weiterleitung Einnahmen "Nicht Berechtigte"	4.500,01	4.200	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429013 Auszahlungen Anteil Schülerbeförderung an Gemeinden/Gemeindeverbände "Schule G"	19.191,40	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.640,53	298.300	323.100	-----	323.100	323.100	323.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.780,06	-112.700	-111.400	-----	-111.400	-121.400	-121.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-135.780,06	-112.700	-111.400	0	-111.400	-121.400	-121.400



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben (Cafeteria)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.144,69	39.200	39.200	-----	39.200	39.200	39.200
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30.904,69</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>-----</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>6.240,00</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.144,69	39.200	39.200	-----	39.200	39.200	39.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.144,69	-39.200	-39.200	-----	-39.200	-39.200	-39.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-37.144,69	-39.200	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.553,86	20.000	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.553,86	20.000	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.553,86	20.000	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
70	10	Personalauszahlungen	98.580,74	101.300	112.400	-----	112.400	115.200	115.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.408,64	78.900	87.900	-----	87.900	90.000	90.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.048,94	5.100	6.200	-----	6.200	6.500	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.947,03	17.100	18.100	-----	18.100	18.500	18.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	176,13	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	953,85	1.700	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,34	500	500	-----	500	500	500
		7291020 Sachkosten	653,51	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7431003 Auszahlungen Reisekostenvergütung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.534,59	108.200	119.500	-----	119.500	122.300	122.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.980,73	-88.200	-97.200	-----	-97.200	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-81.980,73	-89.000	-98.000	0	-98.000	-100.800	-100.800



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben (Ganztagsangebot)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.669,17	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.669,17	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.812,19	18.700	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.852,19	17.200	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	960,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.481,36	26.900	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	81.972,37	103.100	118.000	-----	118.000	122.800	122.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.163,93	60.000	65.000	-----	65.000	66.000	66.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	3.079,88	23.000	28.300	-----	28.300	30.500	30.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.636,71	3.900	4.500	-----	4.500	4.700	4.700
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	152,87	900	1.400	-----	1.400	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.878,44	12.800	14.000	-----	14.000	14.800	14.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	884,41	2.300	4.600	-----	4.600	5.000	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	176,13	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.469,79	13.600	17.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291016 Auszahlungen Mittagessen	3.948,63	12.500	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7291020 Sachkosten	521,16	600	2.500	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34,49	200	200	-----	200	200	200
		7431003 Auszahlungen Reisekostenvergütung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431201 Auszahlungen Kopierkosten	34,49	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.476,65	118.900	137.200	-----	136.200	141.000	141.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.995,29	-92.000	-110.000	-----	-109.000	-113.800	-113.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben (Ganztagsangebot)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-60.995,29	-93.000	-111.000	0	-110.000	-114.800	-114.800



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24303	Sonstige schulische Aufgaben (außerschulische Nutzung / Sportförderung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.695,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
			24.695,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00	0	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
			0,00	0	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.695,00	24.600	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	24.695,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
			24.695,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00	0	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
			0,00	0	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.695,00	24.600	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24304	Sonstige schulische Aufgaben (Schulassistent)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.350,87	25.500	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	32.350,87	25.500	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.350,87	25.500	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen	33.073,06	34.600	38.000	-----	38.000	39.100	39.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	25.755,10	27.000	29.500	-----	29.500	30.200	30.200
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.661,24	1.800	2.000	-----	2.000	2.200	2.200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.656,72	5.800	6.500	-----	6.500	6.700	6.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7291020 Sachkosten</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.073,06	34.800	38.200	-----	38.200	39.300	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-722,19	-9.300	-12.400	-----	-12.400	-13.500	-13.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-722,19	-9.300	-12.400	0	-12.400	-13.500	-13.500



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	52.300	-----	2.000	2.000	2.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	52.300	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.300	-----	7.000	7.000	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	53.300	-----	3.000	3.000	3.000
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	52.300	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	53.800	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	81.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	81.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	240.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-159.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-155.500	0	3.500	3.500	3.500



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Allg.Zuweisungen und allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	779.700,00	830.000	951.300	-----	896.200	918.100	914.700
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	699.700,00	750.000	871.300	-----	816.200	838.100	834.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.700,00	830.000	951.300	-----	896.200	918.100	914.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	779.700,00	830.000	951.300	-----	896.200	918.100	914.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	779.700,00	830.000	951.300	0	896.200	918.100	914.700



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	53.800	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>53.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.800	-----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.217,68	29.100	29.400	-----	29.400	27.300	26.000
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>12.542,96</i>	<i>11.800</i>	<i>11.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>14.554,72</i>	<i>13.100</i>	<i>14.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.100</i>	<i>13.900</i>	<i>12.600</i>
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>4.120,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	53.800	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7441696 Umsatzsteuervorauszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>53.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.217,68	29.100	83.200	-----	34.400	32.300	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.217,68	-29.100	-29.400	-----	-29.400	-27.300	-26.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.217,68	-29.100	-29.400	0	-29.400	-27.300	-26.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000,00	0	184.000	0	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0</i>	<i>184.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	146.030,37	180.300	185.800	0	191.200	189.200	189.200
		<i>7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen</i>	<i>58.600,00</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>70.630,37</i>	<i>71.500</i>	<i>77.000</i>	<i>0</i>	<i>82.400</i>	<i>80.400</i>	<i>80.400</i>
		<i>7928350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>0</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	422.751,95	-209.400	-31.200	0	-220.600	-216.500	-215.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	422.751,95	-209.400	-31.200	0	-220.600	-216.500	-215.200
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	422.751,95	-209.400	-31.200	0	-220.600	-216.500	-215.200



Teilfinanzplan 2023

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.541,71	0	0	0	0	0	0
		<i>7721302 Auszahlungen aus Sicherheitseinbehalte</i>	<i>1.541,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.541,71	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.541,71	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Allg. Schulverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	2.500	0	400	400	400	3.390	7.090
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	2.500	0	400	400	400	3.390	7.090
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-2.500	0	-400	-400	-400	-3.390	-7.090



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Sekretariat

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.314	21.314
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	21.314	21.314
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.546,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	68.076	77.276
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.546,46	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	68.076	77.276
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.546,46	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-46.762	-55.962



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Schulgebäude, Schulsporthalle, Außenanlagen und Hausmeisterwohnung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308,21	0	0	0	0	0	0	191.728	191.728
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	21.000,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.308,21	0	0	0	0	0	0	213.848	213.848
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.009,79	20.000	25.000	0	0	0	0	3.127.694	3.152.694
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.290,07	7.600	18.000	0	1.000	1.000	1.000	130.047	151.047
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.299,86	27.600	43.000	0	1.000	1.000	1.000	3.257.741	3.303.741
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.991,65	-27.600	-43.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.043.893	-3.089.893



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule (eigene Schule)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.164,01	0	0	0	0	0	0	13.497	13.497
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.164,01	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.688,43	30.500	16.800	0	7.700	7.700	7.700	198.052	237.952
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.688,43	30.500	16.800	0	7.700	7.700	7.700	198.052	237.952
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.524,42	-30.500	-16.800	0	-7.700	-7.700	-7.700	-184.405	-224.305



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21811	Gemeinschaftsschule (eigene Schule)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.465,42	0	0	0	0	0	0	30.465	30.465
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465,42	0	0	0	0	0	0	30.465	30.465
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.147,58	41.100	33.200	0	16.400	16.400	16.400	248.932	331.332
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.147,58	41.100	33.200	0	16.400	16.400	16.400	248.932	331.332
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.682,16	-41.100	-33.200	0	-16.400	-16.400	-16.400	-218.466	-300.866



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben (Schulsozialarbeit)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	2.300	5.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800	2.300	5.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	-2.300	-5.500



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben (Ganztagsangebot)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.11.2022

Uhrzeit: 12:30:20

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Photovoltaikanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	81.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***