

2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und -haushaltsplan
Schulverband Auenwaldschule Böklund

1. Nachtragshaushaltsplan
des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund
Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung -entfällt-

Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2. / Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich
2a hieraus für die folgenden Jahre ergeben

3. Gesamtübersicht aller geplanten Investitionen

4. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

Ergebnisplan, Finanzplan

Teilergebnisplan, Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 10.07.2023 folgende

1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	1.774.700	1.774.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	23.000	1.738.000	1.715.000
Jahresüberschuss	0	-23.000	36.700	59.700
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.803.300	1.803.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.000	1.551.300	1.528.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	265.000	265.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	203.400	60.000	525.400	668.800

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der Verpflichtungsermächtigungen, des Höchstbetrages des Kassenkredits sowie die Anzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen werden nicht verändert.

§ 3

Die Höhe der Schulverbandsumlage wird nicht verändert.

Böklund, 10.07.2023

Ort, Datum

gez. Dr. Dierk Martin

Schulverbandsvorsteher

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		60	3.546		
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 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben**

	1.	2.	3.	4.
Maßnahmenbeschreibung:	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach	Austausch der Telefonanlage	Stromverteilerkasten (Teil des Brandschutzkonzeptes)	Dachsanierung / Altbausanierung
Produktsachkonto:	PSK: 15. 57310.0902	PSK: 15.11120.0700000	PSK: 15.11120.0901000	PSK: 15.11120.0901000 AWS 7
Gesamtauszahlung:	Neu: 180.000 €	17.000,00 €	25.000,00 €	180.000 €
Beteiligung Dritter:	Förderung: 81.000 €	.-.	.-.	.-.
Folgekosten:	Bewirtschaftungskosten, Steuerberatung, abgedeckt durch die Einspeisevergütung und reduzierten Stromkosten			
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2023	2023	2023	2023

Nr 3: 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 de	Schulgebäude, Schulspor	1.000,00 €	
21101	0100000	ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschule (eigene Sch	2.800,00 €	Lizenzen (Anton, Antolin, Capella9, Worksheetcrafter)
21101	0700000 AWS 4	ZS	Maschinen, Technische Anlagen	Grundschule (eigene Sch	11.500,00 €	Digitale Tafeln
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 AWS 4	ZS	Maschinen und technische Anlagen	Gemeinschaftsschule (eig	11.500,00 €	Digitale Tafeln
21811	0700000	ZS	Maschinen und technische Anlagen	Gemeinschaftsschule (eig	1.500,00 €	2023: Werkzeug f Technikunterricht
21811	0791000	ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände de	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 de	Sonstige schulische Aufg	1.000,00 €	
Summe					97.600,00 €	
11120	0332000 AWS 1	ZS	Gebäude /Anbau	Schulgebäude, Schulspor	400,00 €	nachträgliche Anschaff-und Herstellungskosten
11120	0901000	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	Stromverteilerkasten	25.000,00 €	im Rahmen des Brandschutzkonzeptes
11120	0901000 AWS7	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	Schulgebäude, Schulspor	180.000,00 €	Dachsanierung
57310	0901000	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	Photovoltaikanlage	180.000,00 €	2023: PV-Anlage, Ausgaben aufgr Energiekonzept (alt: 240.000 €)
Summe					385.400,00 €	
Einnahmen:						
57310	2321000	ZH	Aufzulösende Zuweisungen Land	Photovoltaikanlage	81.000,00 €	
			Darlehensaufnahme		184.000,00 €	

Nr. 4 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	483					
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. 5 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	1.528	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	1.528	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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 12:16:40

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	861.900	128.000	-774.500
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	861.900	128.000	-774.500
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	1.715.000	396.400	59.700
	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

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 12:16:40

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	619.300	-605.500	0	228.200	-228.200
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	619.300	-605.500	0	228.200	-228.200
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	74.800	-74.800
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	74.800	-74.800
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	180.000	-99.000
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	180.000	-99.000
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	1.528.300	275.000	81.000	483.000	-402.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	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	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.300	0	1.092.300	1.035.500	1.044.800	1.035.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	48.700	48.700	48.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.000	0	618.000	618.000	608.000	608.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.774.700	0	1.774.700	1.717.900	1.717.200	1.707.700
50	11	Personalaufwendungen	396.400	0	396.400	396.400	407.200	407.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.500	-23.000	435.500	445.600	441.600	441.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.000	0	300.000	292.800	287.400	279.200
53	15	+ Transferaufwendungen	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	525.600	0	525.600	525.600	525.600	525.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.600	-23.000	1.685.600	1.688.500	1.689.900	1.681.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	66.100	23.000	89.100	29.400	27.300	26.000
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.400	0	29.400	29.400	27.300	26.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.400	0	-29.400	-29.400	-27.300	-26.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.700	23.000	59.700	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300.000	0	300.000	292.800	287.400	279.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.700	0	84.700	83.000	70.400	64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	215.300	0	215.300	209.800	217.000	214.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	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	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.600	0	1.007.600	952.500	974.400	971.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	48.700	48.700	48.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	0	15.700	15.700	15.700	15.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.000	0	618.000	618.000	608.000	608.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	113.300	0	113.300	14.200	14.200	14.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.803.300	0	1.803.300	1.649.100	1.661.000	1.657.600
70	10	+ Personalauszahlungen	396.400	0	396.400	396.400	407.200	407.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.500	-23.000	435.500	445.600	441.600	441.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.400	0	29.400	29.400	27.300	26.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	638.900	0	638.900	539.800	539.800	539.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.551.300	-23.000	1.528.300	1.439.300	1.444.000	1.442.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	252.000	23.000	275.000	209.800	217.000	214.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	81.000	0	81.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	81.000	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.600	23.000	97.600	29.600	29.600	29.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000	120.400	385.400	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	339.600	143.400	483.000	29.600	29.600	29.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-258.600	-143.400	-402.000	-29.600	-29.600	-29.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.600	-120.400	-127.000	180.200	187.400	185.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	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	184.000	0	184.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	185.800	0	185.800	191.200	189.200	189.200
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.800	0	-1.800	-191.200	-189.200	-189.200
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.400	-120.400	-128.800	-11.000	-1.800	-3.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.400	-120.400	-128.800	-11.000	-1.800	-3.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	432.062	0	432.062	303.262	292.262	290.462
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	423.662	-120.400	303.262	292.262	290.462	286.562

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	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	= Erträge	76.500	0	76.500	75.700	75.700	75.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundst. u baul. Anlagen (Schule u weitere Gebäudeteile) 0% USt	349.600 60.000	-23.000 -23.000	326.600 37.000	342.600 60.000	338.600 60.000	338.600 60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.600	-23.000	681.600	697.600	693.600	693.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-628.100	23.000	-605.100	-621.900	-617.900	-618.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-628.100	23.000	-605.100	-621.900	-617.900	-618.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.100	23.000	-605.100	-621.900	-617.900	-618.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	168.700	0	168.700	169.500	169.500	170.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800	0	13.800	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.600	-23.000	326.600	-----	-----	-----	342.600	338.600	338.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	-23.000	37.000	-----	-----	-----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	473.200	-23.000	450.200	-----	-----	-----	466.200	462.200	462.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-459.400	23.000	-436.400	-----	-----	-----	-452.400	-448.400	-448.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	180.400	205.400	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	180.000	205.000	0	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	400	400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.000	180.400	223.400	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.000	-180.400	-223.400	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-502.400	-157.400	-659.800	0	0	0	-453.400	-449.400	-449.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800	0	57.800	-----	-----	-----	57.800	57.800	57.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.100	0	35.100	-----	-----	-----	32.100	32.100	32.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.700	0	22.700	-----	-----	-----	25.700	25.700	25.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070	16.800	11.500	28.300	0	0	0	7.700	7.700	7.700
		Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	11.500	11.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.800	11.500	28.300	0	0	0	7.700	7.700	7.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.800	-11.500	-28.300	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.900	-11.500	-5.600	0	0	0	18.000	18.000	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.000	0	353.000	-----	-----	-----	353.000	353.000	353.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.400	0	50.400	-----	-----	-----	48.500	48.500	48.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	302.600	0	302.600	-----	-----	-----	304.500	304.500	304.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2023: Werkzeug f Technikunterricht	33.200 1.500	11.500 11.500	44.700 13.000	0 0	0 0	0 0	16.400 1.000	16.400 1.000	16.400 1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.200	11.500	44.700	0	0	0	16.400	16.400	16.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.200	-11.500	-44.700	0	0	0	-16.400	-16.400	-16.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	269.400	-11.500	257.900	0	0	0	288.100	288.100	288.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 11:53:43

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			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.300	0	57.300	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.800	0	53.800	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	81.000	0	81.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	-60.000	180.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	240.000	-60.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240.000	-60.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.000	60.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.500	60.000	-95.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Seite :
 Datum: 28.06.2023
 Uhrzeit: 12:17:35

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2024	2025	2026
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.308,21	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.009,79	20.000	25.000	205.400	180.400	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.299,86	27.600	43.000	223.400	180.400	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.991,65	-27.600	-43.000	-223.400	-180.400	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Seite : 1
 Datum: 28.06.2023
 Uhrzeit: 12:17:35

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.164,01	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	58.688,43	30.500	16.800	28.300	11.500	0	7.700	7.700	7.700
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.688,43	30.500	16.800	28.300	11.500	0	7.700	7.700	7.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.524,42	-30.500	-16.800	-28.300	-11.500	0	-7.700	-7.700	-7.700



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Seite : 2

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 12:17:35

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.465,42	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.147,58	41.100	33.200	44.700	11.500	0	16.400	16.400	16.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.147,58	41.100	33.200	44.700	11.500	0	16.400	16.400	16.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.682,16	-41.100	-33.200	-44.700	-11.500	0	-16.400	-16.400	-16.400



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Seite : 3

Datum: 28.06.2023

Uhrzeit: 12:17:35

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	180.000	-60.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	180.000	-60.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.000	-99.000	60.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum 1. Nachtrag des Schulverbandes Auenwaldschule

Änderungen	A/E	2023		Auswirkungen im	
		alt	neu	Ergebnisplan	Finanzplan
Dachsanierung	A	€ -	€ 180.000,00	-	180.000,00 €
nachträgl AHK Anbau	A	€ -	€ 400,00	-	400,00 €
Digitale Tafeln Grundschule	A	€ -	€ 11.500,00	-	11.500,00 €
Digitale Tafeln Gemeinschaftsschule	A	€ -	€ 11.500,00	-	11.500,00 €
Reduzierung Ansatz Aufwandskonto Digitalisierung /Unterhaltung	A	€ 60.000,00	€ 37.000,00	23.000,00 €	23.000,00 €
PV-Anlage u Energiekonzept	A	€ 240.000,00	€ 180.000,00	- €	60.000,00 €
Gesamtauswirkungen				€ 23.000,00	€ (120.400,00)
Ergebnis bisher laut Haushalt 2023				36.700,00 €	- 8.400,00 €
Ergebnis neu lt. 1. Nachtrag				59.700,00 €	- 128.800,00 €