



2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Schulverband Auenwaldschule Böklund

Haushaltsplan
des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund
Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung
Genehmigung der Haushaltssatzung
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 und Umlageberechnung

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

Ergebnisplan, Finanzplan

Teilergebnisplan, Teilfinanzplan

Investitionsplan

Haushaltssatzung des Schulverbandes Auenwaldschule Böklund für das Haushaltsjahr 2024

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 20.11.2023 und mit Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.914.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.914.800	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.834.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.575.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	290.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	656.300	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 290.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen auf 7,95 Stellen

§ 3

Schulverbandsumlage

Die Verbandsumlage beträgt **984.300 EUR** und wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Gemeinde Böklund | 419.473,35 EUR |
| 2. Gemeinde Havetoft | 32.167,82 EUR |
| 3. Gemeinde Idstedt | 117.307,10 EUR |
| 4. Gemeinde Klappholz | 74.556,58 EUR |
| 5. Gemeinde Stolk | 111.629,89 EUR |
| 6. Gemeinde Struxdorf | 102.955,09 EUR |
| 7. Gemeinde Süderfahrenstedt | 75.677,17 EUR |
| 8. Gemeinde Uelsby | 50.533,00 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 **19.000 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 **19.000 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 Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind gem. § 22 Abs. 2 GemHVO-Doppik die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen.

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Böklund, den

Schulverbandsvorsteher



Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.142.052,39	7.917.337,46
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.003,37 7.003,37	7.468,08 7.468,08
02-09	1.2 Sachanlagen	8.135.049,02	7.909.869,38
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.629,23	58.629,23
023	1.2.1.3 Wald, Forsten <i>0230000 Wald, Forst</i>	58.629,23 58.629,23	58.629,23 58.629,23
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.566.439,29	7.464.909,69
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	7.566.439,29 288.089,43 7.278.349,86	7.464.909,69 288.089,43 7.176.820,26
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0700097 Maschinen und techn.Anlagen, Fahrzeuge, gespendet, ohne Anbindung Finanzrechnung</i> <i>0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i>	108.762,85 104.511,19 0,00 4.251,66	143.396,60 138.546,38 1.929,72 2.920,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0800001 Büromöbel</i> <i>0800002 EDV-Ausstattung</i> <i>0800020 Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>0800030 Musikinstrumente</i> <i>0800031 Musikinstrumente, gespendet, ohne Anbindung Finanzrechnung</i> <i>0800040 Sportgeräte</i> <i>0800051 Spielgeräte Schulhof, gespendet, ohne Anbindung Finanzrechnung</i> <i>0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen</i> <i>0891001 Sammelposten Büromöbel</i> <i>0891002 Sammelposten EDV-Ausstattung</i> <i>0891020 Sammelposten Lehr- und Unterrichtsmittel</i> <i>0891030 Sammelposten Musikinstrumente</i> <i>0891040 Sammelposten Sportgeräte</i> <i>0891050 Sammelposten Spielgeräte Schulhof</i>	286.088,74 84.464,08 79.407,97 9.618,34 180,74 1.314,58 1.040,00 12,00 3.992,88 15.861,23 4.342,33 79.283,10 1.234,05 2.134,15 3.203,29 0,00	230.226,78 76.183,85 71.272,30 6.204,79 98,87 1.034,73 780,00 12,00 3.223,09 8.241,27 3.051,00 54.439,31 769,26 2.041,54 2.402,47 472,30
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau <i>0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	115.127,91 115.127,91	12.706,08 12.706,08
	2. Umlaufvermögen	545.768,40	545.153,58
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20.106,32	120.431,09
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen <i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i> <i>1611501 Forderungen aus Benutzungsgebühr 1</i>	413,50 413,50 0,00	882,18 322,18 560,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen <i>1691951 Forderung aus Verschiedene durchlaufende Posten - Verwahr</i>	0,00 0,00	50,00 50,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.198,82	827,45
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.198,82	365,73
	1711501 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelt 1	0,00	461,72
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	494,00	118.671,46
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.066,40
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	494,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.605,06
18	2.4 Liquide Mittel	525.662,08	424.722,49
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Südangeln	525.662,08	424.722,49
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	525.662,08	424.722,49
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	20,00	343,37
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	0,00
	1911560 RAP aus Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	0,00	343,37
	Summe AKTIVA	8.687.840,79	8.462.834,41



Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.706.193,35	3.681.121,38
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	2.631.269,62 2.631.269,62	2.631.269,62 2.631.269,62
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	970.717,49 970.717,49	1.074.923,73 1.074.923,73
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	104.206,24	-25.071,97
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.126.731,49	2.139.676,00
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2312000 Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)</i> <i>2317097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	137.576,80 122.203,32 0,00 4.121,41 11.252,07	128.879,44 117.403,88 1.929,72 3.352,02 6.193,82
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	1.989.154,69 286.750,40 1.254.734,20 447.670,09	2.010.796,56 278.272,28 1.298.677,10 433.847,18
3	4. Verbindlichkeiten	2.854.915,95	2.642.037,03
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.773.788,97	2.593.537,84
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich <i>3216310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	1.453.900,00 1.632.900,00 -179.000,00	1.361.900,00 1.632.900,00 -271.000,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währun</i> <i>3217340 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung</i> <i>3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Ti</i> <i>3218310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i> <i>3218350 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	1.319.888,97 1.362.261,74 -85.119,32 -312.453,45 400.000,00 -44.800,00	1.231.637,84 1.362.261,74 -85.119,32 -383.904,58 400.000,00 -61.600,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen</i>	21.381,57 20.908,79 129,45 343,33	6.408,26 6.335,17 73,09 0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	0,00 0,00	516,77 516,77
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen</i> <i>3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen</i> <i>3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	59.745,41 0,00 23.159,92 397,63 36.187,86 0,00	41.574,16 685,00 22.777,49 6.676,22 10.006,79 1.428,66



Bilanz 2022

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	Summe PASSIVA	8.687.840,79	8.462.834,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 114 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 26 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
2021	2.365		971		104	3.440		
2022	2.631		1075		-25	3.681		
2023	2.631		1100		60	3.791		
Haushaltsjahr 2024	2.631		1040		0	3.671		
2025	2.631		1040		0	3.671		
2026	2.631		1040		0	3.671		
2026	2.631		1040		0	3.671		

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschule	192	173	163	158	172	180	185	190	0
ab 08/2014 Gemeinschaftsschule	249	279	281	282	289	301	327	329	0
	441	452	444	440	461		512	519	0

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
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	6	6	6	6	6
Schulverbandsumlage	696.500,00	699.700,00	750.000,00	871.300	984.300

Entwicklung sonstiger wichtiger Ausgaben:

			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bewirtschaftungskosten			266.300,00	224.400,00	232.700,00	280.000,00	275.000,00
Personalausgaben			277.600,00	346.800,00	361.800,00	396.400,00	433.700,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			42.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	91.000,00
Kostenerstattung Bauhof			121.448,92	116.538,68	114.000,00	120.000,00	130.000,00

*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-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- 2023	2.593	184	186	2.591	184
Soll- Haushaltsjahr 2024	2.591	290	215	2.666	
Soll-2025	2.666		229	2.437	
Soll-2026	2.437		229	2.208	
Soll-2027	2.208		229	1.979	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

Nr. 6 Darlehensübersicht Schulverband Auenwaldschule Böklund

2024

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand am 01.01.2024	Aufnahme Darlehen	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Schuldendienst 2024	Stand am 01.01.2025
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	118.392,00 €		15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 15.61200.5517000 884,98 € 855,47 € 825,96 € 796,45 € 3.362,86 €	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 €	19.154,86 €	102.600,00 €
2	AdressNr.7226 KFW- Investitionskredit Kommunen Programm 208/über 100.000,00 € DarlehenskontoNr. 8341342, EndkreditnehmerNr. 68399499 Zinssatz 2,67 %, 20 Jahre Laufz.u.Zinst Laufzeit 15.08.2031 ZW 05	38.750,00 €		15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 15.61200.5517000 258,66 € 250,31 € 241,97 € 233,63 € 984,57 €	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 €	5.984,57 €	33.750,00 €
3	Investitionsbank Schl.-Holst. (107238) I-Fonds-Darlehen für Grund- und Regionalschule Komplettsanierung der WC-Anlagen Darlehensko-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	60.800,00 €		30.06. 31.12.	PSK: 15.61200.5516000 562,40 € 536,50 € 1.098,90 €	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 €	6.698,90 €	55.200,00 €
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 311,05 € 283,57 € 255,87 € 227,95 € 1.078,44 €	PSK: 15.61200.3217350 3.381,86 € 3.409,34 € 3.437,04 € 3.464,96 € 13.693,20 €	14.771,64 €	

	ZW 05	38.283,29 €							24.590,09 €
6	Investitionsbank KommunalDarlehen (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 beide Nr. angeben Vorzeitige Tilgungen sind während der Darlehenslaufzeit nicht möglich!	19.159,40 €			30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	PSK: 15.61200.5517000 191,55 € 172,49 € 153,25 € 133,81 € 651,10 €	PSK: 15.61200.3217350 1.905,93 € 1.924,99 € 1.944,23 € 1.963,67 € 7.738,82 €	8.389,92 €	11.420,58 €
7	Investitionsbank KommunalDarlehen (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 beide Nr. angeben Vorzeitige Tilgungen sind während der Darlehenslaufzeit nicht möglich!	4.623,10 €			30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	PSK: 15.61200.5517000 46,22 € 37,12 € 27,93 € 18,64 € 129,91 €	PSK: 15.61200.3217350 910,32 € 919,42 € 928,61 € 937,90 € 3.696,25 €	3.826,16 €	926,85 €
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!	176.100,00			30.06. 30.12.	PSK: 15.61200.5516000 1.981,13 € 1.870,88 € 3.852,01 €	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 €	23.452,01 €	156.500,00 €
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	61.728,00 €			15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	PSK: 15.61200.5517000 282,41 € 274,10 € 265,79 € 257,48 € 1.079,78 €	Dauer-AO befristet bis 15.11.2031 PSK: 15.61200.3217350 1.816,00 € 1.816,00 € 1.816,00 € 1.816,00 € 7.264,00 €	8.343,78 €	54.464,00 €
11	Investitionsbank I-Fonds-Darlehen (1232) Darlehenssumme: 600.000,00 € Wert: 15.08.2019 Darlehen Nr. 7001358622 Zinssatz: 0,5 % Laufzeit bis 31.12.2038	499.800,00 €			30.06. 30.12.	PSK: 15.61200.5516000 1.333,00 € 1.291,25 € 2.624,25 €	Dauer-AO befristet bis 30.12.2037 PSK: 15.61200.3216350 16.700,00 € 16.700,00 € 33.400,00 €	36.024,25 €	466.400,00 €

ZW 05									
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	533.200,00 €	30.06. 30.12.	PSK: 15.61200.5516000	PSK: 15.61200.3216350	36.024,25 €	€499.800,00	Dauer-AO befristet bis 30.12.2039	
				1.333,00 €	16.700,00 €				
				1.291,25 €	16.700,00 €				
				2.624,25 €	33.400,00 €				
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	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	€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	€540.000,00	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	PSK 15.61200.5517000 688,50 € 682,13 € 675,75 € 669,38 € 2.715,76 €	PSK: 15.61200.3217350 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €	206.306,06 €	520.000,00 €	Dauer-AO befristet bis 30.12.2050	
	Gesamtsumme	2.429.235,79 €	0,00 €	24.321,79 €	181.984,27 €	206.306,06 €	2.247.251,52 €		

Summe je PSK:

Zinsen 61200.5516000	10.199,41 €
Zinsen 61200.5517000	10.002,42 €
Zinsen 61200 5518000	4.119,96 €
	<u>24.321,79 €</u>
Tilgung 61200.3216350	92.000,00 €
Tilgung 61200.3217350	73.184,27 €
Tilgung 61200 3218350	16.800,00 €
	<u>181.984,27 €</u>

Geplante Darlehensaufnahme 2023 in das Jahr 2024 übertragen.

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

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus den Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach §106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach §106 GO	Gesellschaften ²	andere Anstalten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19b GkZ ⁴	andere Gesellschaften ⁵	Treuhandvermögen ⁶	Stiftungen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									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
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	2,666								2,666						2,666				2,666			
2025	2,437								2,437						2,437				2,437			
2026	2,208								2,208						2,208				2,208			
2027	1,979								1,979						1,979				1,979			

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	150.900
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	290.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)		440.900
10	Investitionszuwendungen	681	0
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
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)		0
20	Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)		440.900
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		290.000
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		150.900

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	Stand zu	Stand zum	Zuführung	Entnahme	Stand zum
		Beginn des Vorvor-	Beginn des	Beginn des			Ende des
		jahres ¹	Vorjahres ¹	Haushalts-			Haushalts-
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
		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	158	148	141	0	7	134
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.993	1.989	1.912	0	74	1838
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	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	2.151	2.137	2.053	0	81	1.972
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.
Maßnahmenbeschreibung:	Digitale Schließanlage und Videoüberwachungsanlage	Erneuerung Turnhallendach
Produktsachkonto:	PSK: 15. 11120.070000	PSK: 15.11120.0901000 Proj AWS8
Gesamtauszahlung:	60.000,00 €	€ 290.000,00
Beteiligung Dritter:	.-	.-
Folgekosten:	Bewirtschaftungskosten, Stromkosten dadurch Reduzierung von Vandalismusschäden, Einbruchschäden	Reduzierung von Heizkosten und Unterhaltungskosten
Durchführungszeitraum der Maßnahme:	2024	2024

Nr 10a: Aufstellung der geplanten Gesamtinvestitionen

Produkt	Konto	Projekt	FBKZ	Bez.	Pr.Bez	Ans.Planj.	Erl. (254 Zeichen)
11100	0100000		ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Allg. Schulverwaltung	€ 400,00	
11101	0100000		ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Sekretariat	€ 1.000,00	
11101	0891001		ZS	Sammelposten Büromöbel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Sekretariat	€ 300,00	
11101	0891002		ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Sekretariat	€ 1.000,00	
11120	0700000		ZS	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Schulgebäude, Schulportha	€ 61.500,00	2024: 1.500 € Beamer Aula, 40.000 € Digitale Schließanlage, 20.000 € Videoüberwachungsanlage
11120	0791000		ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	Schulgebäude, Schulportha	€ 700,00	2024: 700 Beamer Mehrzweckraum
11120	0891000		ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	Schulgebäude, Schulportha	€ 1.000,00	1.000 € für Ersatzbeschaffung
11120	0891001		ZS	Sammelposten Büromöbel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Schulgebäude, Schulportha	€ 1.200,00	2024: BüromöbellT-Arbeitsplatz
11120	0901000	AWS 8	ZS	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	Schulgebäude, Schulportha	€ 290.000,00	2024 Neues Turnhallendach im Rahmen der Altbausanierung
21101	0100000		ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Grundschule	€ 2.200,00	Lizenzen
21101	0700000		ZS	Maschinen und technische Anlagen	Grundschule	€ 18.000,00	2024: 3 Digitale Anzeigeräte
21101	0791000		ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	Grundschule	€ 1.000,00	2024 Kühl-Gefrierkombination Schulküche
21101	0800050		ZS	Spielgeräte Schulhof	Grundschule	€ 3.500,00	2024: 3500 € Restbetrag neue Schaukel (Übertrag aus 2023)
21101	0891001		ZS	Sammelposten Büromöbel, Einrichtung Klassenräume (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Grundschule	€ 7.000,00	2024: 6.000 € Plissee für Klassen und Gruppenräume und 1.000 € Ersatzbeschaffung
21101	0891002		ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung (2021 s. 0800002) (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Grundschule	€ 5.100,00	2024: 1.000 € Arbeitsplatz Schulleitung; 1.100 € Umstellung Landesnetzrechner, 3.000 € Ersatzbeschaffung
21101	0891020		ZS	Sammelposten Lehr- und Unterrichtsmittel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Grundschule	€ 500,00	500 € für Ersatzbeschaffung
21101	0891030		ZS	Sammelposten Musikinstrumente (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Grundschule	€ 1.000,00	1.000 € für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente
21811	0100000		ZS	Immaterielle Vermögensgegenstände	Gemeinschaftsschule	€ 2.000,00	Lizenzen
21811	0700000		ZS	Maschinen und technische Anlagen	Gemeinschaftsschule	€ 6.000,00	2024: 1 Digitales Anzeigerät
21811	0791000		ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	Gemeinschaftsschule	€ 1.800,00	
21811	0800001		ZS	Büromöbel, Einrichtung Klassenräume	Gemeinschaftsschule	€ 1.500,00	1.500 € für Ersatzbeschaffung
21811	0800002		ZS	EDV-Ausstattung	Gemeinschaftsschule	€ 3.000,00	3.000 € für Ersatzbeschaffung
21811	0800020		ZS	Lehr- und Unterrichtsmittel	Gemeinschaftsschule	€ 1.000,00	
21811	0891001		ZS	Sammelposten Büromöbel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Gemeinschaftsschule	€ 3.000,00	2024: Büromöbel für Lehrerzimmer: 2.000 € plus Ersatzbeschaffung
21811	0891002		ZS	Sammelposten EDV-Ausstattung (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Gemeinschaftsschule	€ 23.800,00	2024: 10.000 € 20 iPads, 9.800 € Umstellung Landesnetzrechner, 1.000 € 2. Arbeitsplatz Schulleiter, 3.000 € Ersatzbeschaffung
21811	0891020		ZS	Sammelposten Lehr- und Unterrichtsmittel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Gemeinschaftsschule	€ 1.000,00	
21811	0891030		ZS	Sammelposten Musikinstrumente (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Gemeinschaftsschule	€ 600,00	
24301	0891001		ZS	Sammelposten Büromöbel (ab 250 € bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	Sonstige schulische Aufgabe	€ 800,00	
24302	0791000		ZS	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	Sonstige schulische Aufgabe	€ 1.000,00	
						€ 440.900,00	

Informativ:

Darlehensaufnahme		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	Sonstige allgemeine Finanzw	€ 290.000,00	
Tilgungen 2024:				€ 215.400,00	

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
2020	724	534		257		
2021	206	194		61		
2022	61+80	93	22	26		
2023	483+26					
2024	441					
2025	30					
2026	30					
2027	30					

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					
			2022 ¹ in TEUR	2023 ² in TEUR	2024 ³ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306	1.478	1.575	1.516	1.516	1.515
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306	1.478	1.575	1.516	1.516	1.515
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		13,2	6,5	-4	0	0
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

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

² 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 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1					
2	24303.5313000	Zuschüsse an Vereine und Verbände im Schulverbandsbereich	26.180	24.600	24.600
3	21101.5318000	Anteil GS Büchereiwesen	2.969	1.500	3.000
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 2022 in EUR	HH-Ansatz 2023 in EUR	HH-Ansatz 2024 in EUR
1	11120.5429000	Forstbetriebsgemeinschaft Angeln	148,65	200	200
2	21101.5429000	Kommunaler AG-Verband	126,79	200	200
3	21811.5429000	Kommunaler AG-Verband, Imkerverein, ADS-Grenzfriedensbund, DJH Hauptverband, Heimatverein der Landschaft Angeln	363,72	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	keine

Nr. 16 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2024 (in EUR)

2020						
lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	Deckungsgrade in %
1	keine					
2						
3						
4						

2023						
lfd. Nr.	Einrichtungen	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	Überschuss (+) Zuschussbedarf (-)	Deckungsgrade in %
1	keine					
2						
3						
4						

Nr. 17 Übersicht über das Treuhandvermögen des Schulverbandes

	Rechnungsergebnis 2022			Haushaltsjahr 2023			Haushaltsjahr 2024					
	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

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige	Fehlanzeige

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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				
	2023	2024	2025	2026	2027ff
1	2	3	4	5	6
2021					
2022		Fehlanzeige			
2023					
Haushaltsjahr 2024					
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.

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 Ergebnis von 0,00 €.

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 sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2024 um 106.900 € reduzieren.

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

Stellenplan Schulverband

Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	nach Produktbereich	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2024		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	0,36	3/5	14 Std.
3	24301	Schulsozialarbeit	Erzieher	0,89	S9/5	0,89	S9/5	0,89	S9/5	34,86 Std.tw. geförderte Beschäftigung
4	24301	Schulsozialarbeit	Erzieherin	0,31	8/5	0,31	S8a/5	0,31	S8a/5	12 Std.
5	24301	Schulsozialarbeit	Schulassistent	0,37	S11b/2	0,37	S11b/2	0,37	S11b/3	14,55 Std.
6	24302	Ganztagsangebot	Koordinator	0,57	S11b/2	0,57	S11b/2	0,57	S11b/3	22,4 Std. zu lfd. Nr. 5
7	24302	Ganztagsangebot	Erzieherin	0,26	8/5	0,26	S8a/5	0,26	S8a/5	10 Std. zu lfd.Nr. 4
8	24302	Ganztagsangebot	Erzieher	0,05	S9/5	0,05	S9/5	0,05	S9/5	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/3	0,14	S8a/3	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	0,18	2/2	0,18	2/2	7,04 Std./39 Std.
14	24304	Schulsozialarbeit	Schulassistentin	0,62	S8a/3	0,62	S8a/3	0,62	S8a/4	24 Std.
15	11100	IT	IT-Fachkraft	1,00	9b/4	1,00	9b/4	1,00	9b/4	39 Std.
16	24305	Sonstige schul. Au	FSJ Jugend- Schülerbetreuung	0,00	0	0,00	0	1,00	gemäß Vorgaben des Bundesfreiw.die nst	39 Std.
17	24305	Sonstige schul. Au	FSJ Jugend- Schülerbetreuung	0,00	0	0,00	0	1,00	gemäß Vorgaben des Bundesfreiw.die nst	39 Std.
Gesamt				5,95		5,77		7,95		
freie Vereinbarung										
				5,95				7,95		
Differenz zum Vorjahr:										2,00

Umlageberechnung

vorläufige Berechnung 2024

1.) Verteilung nach Schulkinderzahl

Schullast insgesamt: € 984.300,00 50% der Schullast = € 492.150,00

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)
	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8
Böklund <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	127	126	116	369	123,00	40,28	198.254,77
Havetoft <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	5	9	6	20	6,67	2,18	10.745,52
Idstedt <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	33	36	42	111	37,00	12,12	59.637,61
Klappholz	20	25	32	77	25,67	8,41	41.370,24
Stolk	31	38	39	108	36,00	11,79	58.025,79
Struxdorf <small>(ohne Kinder mit Schulkostenbeiträgen)</small>	32	34	40	106	35,33	11,57	56.951,23
Süderfahnenstedt	33	27	24	84	28,00	9,17	45.131,17
Uelsby	18	17	17	52	13,67	4,48	22.033,68
Insgesamt	299	312	316	927	305,34	100,00	492.150,00

2. Verteilung nach der Finanzkraft der Gemeinden und Zusammenfassung

Schullast insgesamt: € 984.300,00 50% der Schullast = € 492.150,00

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	5.004.184,00	44,95	221.218,58	419.473,35
Havetoft	484.593,84 *	4,35	21.422,31	32.167,82
Idstedt	1.304.541,00	11,72	57.669,48	117.307,10
Klappholz	750.708,00	6,74	33.186,34	74.556,58
Stolk	1.212.578,00	10,89	53.604,10	111.629,89
Struxdorf	1.040.653,00	9,35	46.003,86	102.955,09
Süderfarenstedt	690.981,00	6,21	30.546,01	75.677,17
Uelsby	644.683,00	5,79	28.499,32	50.533,00
Insgesamt	11.132.921,84	100,00	492.150,00	984.300,00

* anteilig- Berechnung siehe Folgeseite

Entwicklung der Schulverbandsumlage der letzten Jahre

	2020	2021	2022	2023	2024
Böklund	273.317,04 €	269.749,39 €	309.688,15 €	343.919,48 €	419.473,35 €
Havetoft	24.033,89 €	30.907,09 €	30.666,90 €	36.285,54 €	32.167,82 €
Idstedt	97.620,85 €	94.426,03 €	92.593,68 €	109.760,79 €	117.307,10 €
Klappholz	49.849,33 €	47.918,45 €	50.590,33 €	64.408,70 €	74.556,58 €
Stolk	83.796,32 €	79.051,12 €	81.909,46 €	102.085,74 €	111.629,89 €
Struxdorf	66.997,26 €	67.941,34 €	73.172,80 €	90.866,92 €	102.955,09 €
Süderfahnenstedt	77.619,22 €	69.183,23 €	68.436,20 €	74.517,13 €	75.677,17 €
Uelsby	43.266,09 €	40.523,37 €	42.942,49 €	49.455,70 €	50.533,00 €
	716.500,00 €	686.000,00 €	718.100,00 €	871.300,00 €	984.300,00 €

*Berechnung der Finanzkraft Havetoft	1.337.479,00 €
25 Schüler mit Stand 29.09.2023 in Böklund	
46 Schüler mit Stand 29.09.2023 in Sieverstedt	
	€ 484.593,84



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 25.10.2023

Uhrzeit: 13:50:56

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
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	101.190,40	1.008.100,73	121.309,53	-906.910,33	87.400	861.900	128.000	-774.500	82.500	972.100	135.100	-889.600
11	Innere Verwaltung	101.190,40	1.008.100,73	121.309,53	-906.910,33	87.400	861.900	128.000	-774.500	82.500	972.100	135.100	-889.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schule und Kultur	781.171,93	700.280,79	225.076,74	80.891,14	731.000	818.700	268.400	-87.700	765.200	894.300	298.600	-129.100
21-24	Schulträgeraufgaben	781.171,93	700.280,79	225.076,74	80.891,14	731.000	818.700	268.400	-87.700	765.200	894.300	298.600	-129.100
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	5.000	5.000	0	0	2.800	10.500	0	-7.700
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	5.000	5.000	0	0	2.800	10.500	0	-7.700
6	Zentrale Finanzleistungen	830.000,00	29.052,78	0,00	800.947,22	951.300	29.400	0	921.900	1.064.300	37.900	0	1.026.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	830.000,00	29.052,78	0,00	800.947,22	951.300	29.400	0	921.900	1.064.300	37.900	0	1.026.400
	Gesamtsumme	1.712.362,33	1.737.434,30	346.386,27	-25.071,97	1.774.700	1.715.000	396.400	59.700	1.914.800	1.914.800	433.700	0
	Davon Verwaltung	-----	-----	121.309,53	-----	-----	-----	128.000	-----	-----	-----	135.100	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	20,02	-----	-----	-----	21	-----	-----	-----	22	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Datum: 25.10.2023

Uhrzeit: 13:50:56

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		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	25.628,31	769.524,13	-743.895,82	87.288,71	22.830,91	64.457,80	13.800	619.300	-605.500	0	228.200	-228.200	11.300	717.700	-706.400	0	357.100	-357.100
11	Innere Verwaltung	25.628,31	769.524,13	-743.895,82	87.288,71	22.830,91	64.457,80	13.800	619.300	-605.500	0	228.200	-228.200	11.300	717.700	-706.400	0	357.100	-357.100
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	715.895,73	695.855,41	20.040,32	8.450,19	69.951,47	-61.501,28	727.100	772.000	-44.900	0	74.800	-74.800	756.400	818.300	-61.900	0	83.800	-83.800
21-24	Schulträgeraufgaben	715.895,73	695.855,41	20.040,32	8.450,19	69.951,47	-61.501,28	727.100	772.000	-44.900	0	74.800	-74.800	756.400	818.300	-61.900	0	83.800	-83.800
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	7.000	3.500	3.500	81.000	180.000	-99.000	2.800	1.500	1.300	0	0	0
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	7.000	3.500	3.500	81.000	180.000	-99.000	2.800	1.500	1.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	830.000,00	29.739,48	800.260,52	0,00	0,00	0,00	1.005.100	83.200	921.900	0	0	0	1.064.300	37.900	1.026.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	830.000,00	29.739,48	800.260,52	0,00	0,00	0,00	1.005.100	83.200	921.900	0	0	0	1.064.300	37.900	1.026.400	0	0	0
	Gesamtsumme	1.571.524,04	1.495.119,02	76.405,02	95.738,90	92.782,38	2.956,52	1.753.000	1.478.000	275.000	81.000	483.000	-402.000	1.834.800	1.575.400	259.400	0	440.900	-440.900

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



Ergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	994.996,01	1.092.300	1.200.600	1.131.400	1.110.700	1.106.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.880,67	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.461,10	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.024,55	618.000	652.000	642.000	642.000	642.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	1.712.362,33	1.774.700	1.914.800	1.835.600	1.814.900	1.810.200
50	11	Personalaufwendungen	346.386,27	396.400	433.700	434.100	434.100	434.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.250,37	435.500	506.100	448.200	448.200	448.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319.761,50	300.000	339.400	334.100	313.400	309.200
53	15	+ Transferaufwendungen	35.742,70	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	452.240,68	525.600	568.100	548.100	548.100	548.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.708.381,52	1.685.600	1.876.900	1.794.100	1.773.400	1.769.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.980,81	89.100	37.900	41.500	41.500	41.000
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.052,78	29.400	37.900	41.500	41.500	41.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.052,78	-29.400	-37.900	-41.500	-41.500	-41.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.071,97	59.700	0	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	319.583,50	300.000	339.400	334.100	313.400	309.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	84.880,58	84.700	80.000	74.100	67.900	66.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	234.702,92	215.300	259.400	260.000	245.500	242.700

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



Finanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	910.115,43	1.007.600	1.120.600	1.057.300	1.042.800	1.039.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.727,99	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,98	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.846,64	618.000	652.000	642.000	642.000	642.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	63.000	0	14.200	14.200	14.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571.524,04	1.753.000	1.834.800	1.775.700	1.761.200	1.757.900
70	10	+ Personalauszahlungen	347.494,84	396.400	433.700	434.100	434.100	434.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.186,42	435.500	506.100	448.200	448.200	448.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.739,48	29.400	37.900	41.500	41.500	41.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.947,34	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	519.750,94	588.600	568.100	562.300	562.300	562.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.495.119,02	1.478.000	1.575.400	1.515.700	1.515.700	1.515.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	76.405,02	275.000	259.400	260.000	245.500	242.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	95.738,90	81.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	95.738,90	81.000	0	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	72.292,20	97.600	150.900	30.100	30.100	30.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.490,18	385.400	290.000	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	92.782,38	483.000	440.900	30.100	30.100	30.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.956,52	-402.000	-440.900	-30.100	-30.100	-30.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.271,64	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.321,64	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	79.311,54	-127.000	-181.500	229.900	215.400	212.600



Finanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	184.000	290.000	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	180.251,13	185.800	215.400	229.400	229.400	229.400
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	-180.251,13	-1.800	74.600	-229.400	-229.400	-229.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-100.939,59	-128.800	-106.900	500	-14.000	-16.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-100.939,59	-128.800	-106.900	500	-14.000	-16.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	525.662,08	424.722	295.922	189.022	189.522	175.522
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)	424.722,49	295.922	189.022	189.522	175.522	158.722

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



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	13.563,65	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.563,65	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.563,65	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	66.291,93	69.700	72.600	72.600	72.600	72.600
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (IT)	51.353,73	53.600	56.700	56.700	56.700	56.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.446,23	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.281,91	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
		5039000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	174,36	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte, Arbeitssicherheit	35,70	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,26	2.100	9.100	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	233,26	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25,19	700	500	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25,19	300	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.123,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.828,18	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Reisekosten SV						
		5429005 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	184,08	300	300	300	300	300
		5431003 Reisekostenvergütung	110,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.693,44	79.500	89.200	81.900	81.900	81.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.129,79	-79.500	-89.200	-81.900	-81.900	-81.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.129,79	-79.500	-89.200	-81.900	-81.900	-81.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.129,79	-79.500	-89.200	-81.900	-81.900	-81.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25,19	700	500	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25,19	300	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	25,19	700	500	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 4.262,86	10.900 10.900	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Telefongespräche u.ä.	54,90 54,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	4.317,76	10.900	4.200	0	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, Arbeitssicherheit Mitarbeiter/-in Sekretariat	55.017,60 42.762,72 2.774,72 9.371,93 108,23	58.300 45.500 3.000 9.700 100	62.500 49.000 2.700 10.500 300	62.500 49.000 2.700 10.500 300	62.500 49.000 2.700 10.500 300	62.500 49.000 2.700 10.500 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing Kopiergeräte 5262000 Aus- und Fortbildung 5271000 Geräte, Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto (auch Reparatur) 5271002 Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial 5271201 Sanitätsverbrauchsmittel	3.963,02 3.088,05 0,00 85,09 570,36 219,52	6.400 3.600 400 0 2.000 400	7.000 3.600 400 0 2.600 400	7.000 3.600 400 0 2.600 400	7.000 3.600 400 0 2.600 400	7.000 3.600 400 0 2.600 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.549,98 0,00 2.660,73 8.889,25	10.500 100 400 10.000	6.600 100 200 6.300	1.800 100 0 1.700	1.600 100 0 1.500	1.600 100 0 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429005 Vermischte Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Sekretariat - ohne Kopierpapier und Toner (2003.6500) 5431001 Post- und Fernmeldegebühren 5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz 5431201 Kopierkosten	33.897,96 140,57 3.391,16 4.080,20 0,00 26.286,03	25.600 200 3.500 3.500 400 18.000	32.300 200 3.500 4.200 400 24.000	32.300 200 3.500 4.200 400 24.000	32.300 200 3.500 4.200 400 24.000	32.300 200 3.500 4.200 400 24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.428,56	100.800	108.400	103.600	103.400	103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.110,80	-89.900	-104.200	-103.600	-103.400	-103.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.110,80	-89.900	-104.200	-103.600	-103.400	-103.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.110,80	-89.900	-104.200	-103.600	-103.400	-103.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		11.549,98	10.500	6.600	1.800	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	100	100	100	100	100
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.660,73	400	200	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.889,25	10.000	6.300	1.700	1.500	1.500
416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.262,86	10.900	4.200	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.262,86	10.900	4.200	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		7.287,12	-400	2.400	1.800	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	70.837,51	65.200	67.000	67.000	66.600	65.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.306,90	5.400	5.100	5.100	4.800	3.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.530,61	59.800	61.900	61.900	61.800	61.700
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	7.052,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4411000 Mieten und Pachten	6.008,00	6.000	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	804,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,04	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	306,04	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.308,99	76.500	78.300	78.300	77.900	76.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.555,46	326.600	376.100	343.600	343.600	343.600
		5211000 Unterhaltung der Grundst. u baul. Anlagen (Schule u weitere Gebäudeteile) 0% USt	236.306,16	37.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		2024: 25.000 € f Belüftung Sportplatz, je 1.500 € für neue Kabelkanäle in den PC-Räumen GrundS und GemS, 3.000 € neuer Fußboden und Tageslichtbeleuchtung (60.000 € allgemein)						
		5221001 Winterdienst	180,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten (Schulwald)	30,68	100	100	100	100	100
		5241000 Stromkosten	30.050,68	46.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung, ab 2024 tlw selbst erzeugter Strom						
		5241001 Wärmeversorgung	33.834,13	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241002 Frischwasser, Abwasser, Steuern u. Abgaben, Müll auch WABO	7.998,69	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241003 Gebäude- u. Inventarversicherung	19.135,08	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						
		5241004 Reinigung (Schule und weitere Gebäudeteile) 0% USt.	144.471,46	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung						



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241005 Sonstige Bewirtschaftungskosten (u.a. Schornsteinfegergebühren)	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Gebäude/Außenanlagen Gegenstände bis 150 € netto	5.548,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271002 Kosten EDV - Support , Reparaturen, Kleinmaterial	0,00	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.259,45	233.900	247.300	253.500	252.100	252.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.441,61	221.100	231.800	236.800	236.800	238.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.473,80	4.500	7.800	8.700	8.300	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.344,04	8.300	7.700	8.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.751,27	121.100	151.100	131.100	131.100	131.100
		5429000 Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft	148,65	200	200	200	200	200
		5431004 Sachverständigen-, Gerichtskosten, Planungskosten Schulentwicklungskonzept Energiekonzept wiederkehrende Prüfung Dekra-elektrische Anlagen 2024: Schulentwicklungskonzept	269,54	500	20.500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369,34	400	400	400	400	400
		5452000 Kostenerstattung Bauhof	110.963,74	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	829.566,18	681.600	774.500	728.200	726.800	727.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-746.257,19	-605.100	-696.200	-649.900	-648.900	-650.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-746.257,19	-605.100	-696.200	-649.900	-648.900	-650.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-746.257,19	-605.100	-696.200	-649.900	-648.900	-650.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	240.259,45	233.900	247.300	253.500	252.100	252.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	224.441,61	221.100	231.800	236.800	236.800	238.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.473,80	4.500	7.800	8.700	8.300	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.344,04	8.300	7.700	8.000	7.000	7.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.837,51	65.200	67.000	67.000	66.600	65.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.306,90	5.400	5.100	5.100	4.800	3.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.530,61	59.800	61.900	61.900	61.800	61.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	169.421,94	168.700	180.300	186.500	185.500	187.500



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.447,92	2.500	3.100	3.000	900	800
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.483,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.133,29	1.100	1.100	1.000	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.831,63	1.400	2.000	2.000	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442		4461000 Elternanteile Schulmaterialien	3.408,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.229,07	54.800	78.800	78.800	78.800	78.800
		4482000 Schulkostenbeiträge	78.334,07	54.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		4487000 Eigenanteil Kopien/Lernmittelschäden	895,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	88.085,57	60.300	84.900	84.800	82.700	82.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.893,50	32.000	36.000	30.000	30.000	30.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	878,22	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	400	400	400	400	400
		Kosten für Referent (mit GemS)						
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 250 €	4.124,06	4.500	7.500	1.500	1.500	1.500
		5271002 EDV-Kosten	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten Internetpräsenz						
		5291010 Lernmittel (Schülerhand)	14.542,44	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291011 Kosten Schwimmunterricht	3.315,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5291012 Schulveranstaltungen, Fahrten	1.081,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291013 Schüler- und Lehrerbücherei	534,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291015 Lehrmittel (Lehrerhand)	2.117,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.145,13	23.800	33.500	33.300	22.700	22.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.934,28	300	500	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.019,40	900	11.300	12.800	12.700	12.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.191,45	22.400	21.500	20.100	9.600	9.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.969,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Kostenanteil Büchereien	2.969,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.086,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge	126,79	200	200	200	200	200
		5429005 Vermischte Aufwendungen	576,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	36,72	0	0	0	0	0
		5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz	249,92	300	300	300	300	300
		5431008 Internetauftritt (inkl. Domains)	96,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.094,73	58.900	74.100	67.900	57.300	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.990,84	1.400	10.800	16.900	25.400	25.800



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.990,84	1.400	10.800	16.900	25.400	25.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.990,84	1.400	10.800	16.900	25.400	25.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.145,13	23.800	33.500	33.300	22.700	22.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.934,28	300	500	200	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.019,40	900	11.300	12.800	12.700	12.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.191,45	22.400	21.500	20.100	9.600	9.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.964,92	2.500	3.100	3.000	900	800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.133,29	1.100	1.100	1.000	400	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.831,63	1.400	2.000	2.000	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.180,21	21.300	30.400	30.300	21.800	21.400



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.875,49	6.100	5.500	3.900	200	200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.153,56	900	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.471,93	5.200	5.400	3.800	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Elternanteile Ausflüge/Schulmaterialien	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.369,93	351.500	361.500	361.500	361.500	361.500
		4482000 Schulkostenbeiträge	361.513,45	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		4487000 Eigenanteil Kopien/ Lebensmittelumlage zu Kto. 5431201/5291014	1.856,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	370.245,42	359.100	368.500	366.900	363.200	363.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.727,04	48.800	58.700	46.900	46.900	46.900
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	878,22	900	900	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 250 € 2024: zusätzlich 2 Ballwagen: 600 €, Reparatur digitale Anzeigegeräte: 4.200 €, Ausstattung Klassenräume: 6.000 €	4.607,63	3.500	13.400	1.600	1.600	1.600
		5291010 Lernmittel (Schülerhand)	16.099,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291011 Kosten Schwimmunterricht	5.061,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291012 Schulveranstaltungen, Fahrten	4.451,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5291013 Schüler- und Lehrerbücherei	125,80	500	500	500	500	500
		5291014 Hauswirtschaftsunterricht	689,32	800	800	800	800	800
		5291015 Lehrmittel (Lehrerhand)	1.814,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.004,90	27.300	41.800	35.600	27.200	23.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.509,55	500	700	300	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.936,50	15.200	23.700	22.100	18.500	15.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.558,85	11.600	17.400	13.200	8.500	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.306,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge	363,72	300	300	300	300	300
		5429005 Vermischte Aufwendungen	684,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkbeiträge	36,72	0	100	100	100	100
		5431007 Kosten Kreis-/Landesnetz	221,28	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.038,50	77.700	102.200	84.200	75.800	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	298.206,92	281.400	266.300	282.700	287.400	291.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	298.206,92	281.400	266.300	282.700	287.400	291.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	298.206,92	281.400	266.300	282.700	287.400	291.500
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.004,90	27.300	41.800	35.600	27.200	23.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.509,55	500	700	300	200	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.936,50	15.200	23.700	22.100	18.500	15.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.558,85	11.600	17.400	13.200	8.500	8.000
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.625,49	6.100	5.500	3.900	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.153,56	900	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.471,93	5.200	5.400	3.800	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.379,41	21.200	36.300	31.700	27.000	22.900



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	212.064,61	211.700	211.700	201.700	201.700	201.700
		4482000 Zuweisung vom Kreis Schülerbeförderung 2/3 Ant	198.113,69	200.000	200.000	190.000	190.000	190.000
		4482001 Verwaltungskosten Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
		4487000 Eigenanteil Schülerbeförderung - Eltern	8.820,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4487001 Eigenbeteiligung "Nicht Berechtigte"	5.130,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	212.064,61	211.700	211.700	201.700	201.700	201.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252.685,37	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
		5429010 Schülerbeförderungskosten	238.342,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5429011 Weiterleitung Einnahmen incl. Mehrkosten an Kreis-Schülerjahreskarte	8.820,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5429012 Weiterleitung Einnahmen "Nicht Berechtigte" (2900.6392)	4.873,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429013 Anteil Schülerbeförderung an Gemeinden/Gemeindeverbände "Schule G"	648,31	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.685,37	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.620,76	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400	-121.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.620,76	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400	-121.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.620,76	-111.400	-111.400	-121.400	-121.400	-121.400



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.596,49	39.200	44.900	44.900	44.900	44.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - KSA,	32.356,49	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		Unfallkasse						
		5457000 Kostenzuschuss Cafeteria	6.240,00	6.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.596,49	39.200	44.900	44.900	44.900	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.596,49	-39.200	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.596,49	-39.200	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.596,49	-39.200	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	24.116,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Grundschulsozialarbeit+ FAG)	24.116,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	10	= Erträge	24.116,28	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
50	11	Personalaufwendungen	102.258,52	112.400	121.200	121.200	121.200	121.200
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.317,04	87.900	95.000	95.000	95.000	95.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	5.310,19	6.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	17.468,93	18.100	20.600	20.600	20.600	20.600
		5041000 Beihilfen/ Arb.medizinischer Dienst	162,36	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,23	1.900	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 250 €	88,65	500	500	500	500	500
		5291020 Sachkosten - Schulsozialarbeit	654,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250,00	100	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	100	200	200	200	0
54	16	+ sonstige 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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.251,75	119.600	128.500	128.500	128.500	128.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.135,47	-97.300	-106.200	-106.200	-106.200	-106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.135,47	-97.300	-106.200	-106.200	-106.200	-106.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.135,47	-97.300	-106.200	-106.200	-106.200	-106.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250,00	100	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,00	100	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	250,00	100	200	200	200	0



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027,30	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land für OGS	9.837,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,80	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.587,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4321000 Anteil Eltern an OGS lt. Satzung	18.375,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4321001 Anteil Eltern an Ferienbetreuung lt. Satzung	1.640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321002 Benutzungsgebühren - Abrechnung Bildungskarte	572,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	30.615,05	27.200	27.400	27.400	27.400	27.400
50	11	Personalaufwendungen	87.947,18	118.000	127.000	127.400	127.400	127.400
		5012000 Entgelt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.329,58	65.000	71.800	71.800	71.800	71.800
		5019000 Entgelt Sonstige Beschäftigte	9.855,44	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.946,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	495,08	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.801,84	14.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.397,35	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000
		5041000 Beihilfen/ Arb.medizinischer Dienst	121,23	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.114,86	17.000	16.600	16.000	16.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 250 €	320,28	300	900	300	300	300
		2024: 600 € Kleingeräte Küchenausstattung und Spielsachen für draußen						
		5291016 Mittagessen	9.155,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5291020 Sachkosten - Ganztagsangebot	639,17	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	526,85	200	500	500	400	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	348,85	200	500	500	400	300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	178,00	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 Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431003 Reisekostenvergütung OGS	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.588,89	137.400	146.300	146.100	146.000	145.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.973,84	-110.200	-118.900	-118.700	-118.600	-118.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.973,84	-110.200	-118.900	-118.700	-118.600	-118.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.973,84	-110.200	-118.900	-118.700	-118.600	-118.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	348,85	200	500	500	400	300



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	348,85	200	500	500	400	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	189,80	0	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,80	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	159,05	200	300	300	200	100



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	26.180,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Sportförderung</i>	26.180,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	10	= Erträge	26.180,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.180,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände - Sportförderung</i>	26.180,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.180,00	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29.865,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.865,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	10	= Erträge	29.865,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
50	11	Personalaufwendungen	34.871,04	38.000	41.300	41.300	41.300	41.300
		5012000 Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.069,33	29.500	32.300	32.300	32.300	32.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.745,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.055,75	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291020 Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.593,00	0	0	0	0	0
		5311000 Rückzahlung nicht verbrauchter Landesmittel	6.593,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.464,04	38.200	41.500	41.500	41.500	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.599,04	-12.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.599,04	-12.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.599,04	-12.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (FSJ)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte (FSJ)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446		4461000 Einspeisevergütung	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431004 Steuerberatung ua.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	830.000,00	951.300	1.064.300	1.001.000	986.500	983.200
		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	750.000,00	871.300	984.300	921.000	906.500	903.200
	10	= Erträge	830.000,00	951.300	1.064.300	1.001.000	986.500	983.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	830.000,00	951.300	1.064.300	1.001.000	986.500	983.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	830.000,00	951.300	1.064.300	1.001.000	986.500	983.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	830.000,00	951.300	1.064.300	1.001.000	986.500	983.200



Teilergebnisplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	29.052,78	29.400	37.900	41.500	41.500	41.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - I-Fonds-Darlehen (9100.8010)	11.789,61	11.100	10.200	9.300	9.300	9.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.143,21	14.100	23.500	28.000	28.000	27.500
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich (BSV)	4.119,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-29.052,78	-29.400	-37.900	-41.500	-41.500	-41.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.052,78	-29.400	-37.900	-41.500	-41.500	-41.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.052,78	-29.400	-37.900	-41.500	-41.500	-41.000

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



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	13.563,65	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.563,65	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.563,65	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	66.291,93	69.700	72.600	----	72.600	72.600	72.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.353,73	53.600	56.700	----	56.700	56.700	56.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.446,23	4.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.281,91	11.800	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	174,36	300	300	----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35,70	0	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.253,26	2.100	9.100	----	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	233,26	1.000	8.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.263,06	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigung und Reisekosten SV	5.968,18	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	184,08	300	300	----	300	300	300
		7431003 Auszahlungen Reisekostenvergütung	110,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.808,25	78.800	88.700	----	81.700	81.700	81.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.244,60	-78.800	-88.700	----	-81.700	-81.700	-81.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	400	0	400	400	400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen	0,00	2.500	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-60.244,60	-81.300	-89.100	0	-82.100	-82.100	-82.100



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	54,90	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	55.430,15	58.300	62.500	----	62.500	62.500	62.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Mitarbeiter/-innen Sekretariat	43.104,79	45.500	49.000	----	49.000	49.000	49.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.774,72	3.000	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Mitarbeiter/-in Sekretariat	9.442,41	9.700	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Mitarbeiter/-in Sekretariat	108,23	100	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.152,33	6.400	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.088,05	3.600	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	85,09	0	0	----	0	0	0
		7271002 Auszahlungen Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial	570,36	2.000	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7271201 Auszahlungen Sanitätsverbrauchsmittel	408,83	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.926,45	25.600	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	140,57	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.419,60	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431001 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	4.080,25	3.500	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	0,00	400	400	----	400	400	400
		7431201 Auszahlungen Kopierkosten	26.286,03	18.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.508,93	90.300	101.800	----	101.800	101.800	101.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.454,03	-90.300	-101.800	----	-101.800	-101.800	-101.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.340,73	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	0,00	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	2.340,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.340,73	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-2.340,73	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-95.794,76	-92.600	-104.100	0	-104.100	-104.100	-104.100



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.590,80	6.200	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		6411000 Mieten und Pachten	6.008,00	6.000	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	342,80	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,04	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	306,04	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	0	-----	2.500	2.500	2.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	2.500	0	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.009,76	13.800	11.300	-----	13.800	13.800	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.379,23	326.600	376.100	-----	343.600	343.600	343.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.958,80	37.000	90.000	-----	60.000	60.000	60.000
		2024: 25.000 € f Belüftung Sportplatz, je 1.500 € für neue Kabelkanäle in den PC-Räumen GrundS und GemS, 3.000 € neuer Fußboden und Tageslichtbeleuchtung (60.000 € allgemein)							
		7221001 Auszahlung Winterdienst	180,13	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.	31.812,10	46.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung, ab 2024 tlw selbst erzeugter Strom							
		7241001 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Heizenergie	48.376,34	56.000	56.000	-----	56.000	56.000	56.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung							
		7241002 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Wasserversorgung und Abwasser	7.351,72	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung							
		7241003 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Steuern u. Abgaben, Müllgebühren	19.135,08	20.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung							
		7241004 Auszahlung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Gebäudeversicherung u.a.	139.596,39	150.000	165.000	-----	165.000	165.000	165.000
		Schulgebäude u. Hausmeisterwohnung							



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241005 Auszahlungen Sonstige Bewirtschaftungskoste	87,87	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Gegenstände bis 150 € netto	5.850,12	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271002 Auszahlungen Kosten EDV - Support, Reparaturen, Kleinmaterial	0,00	3.000	5.500	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.827,72	123.600	151.100	----	133.600	133.600	133.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,65	200	200	----	200	200	200
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten wiederkehrende Prüfung Dekra-elektrische Anlagen 2024: Schulentwicklungskonzept	269,54	500	20.500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	369,34	400	400	----	400	400	400
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	2.500	0	----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	111.040,19	120.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602.206,95	450.200	527.200	----	477.200	477.200	477.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.197,19	-436.400	-515.900	----	-463.400	-463.400	-463.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.288,71	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	87.288,71	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.288,71	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	64.400	0	1.000	1.000	1.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2024: 1.500 € Beamer Aula, 40.000 € Digitale Schließanlage, 20.000 € Videoüberwachungsanlage	0,00	17.000	61.500	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 2024: 700 Beamer Mehrzweckraum	0,00	0	700	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 1.000 € für Ersatzbeschaffung 2024: BüromöbelIT-Arbeitsplatz	0,00	1.000	2.200	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.490,18	205.400	290.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.511,34	205.000	290.000	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	5.978,84	400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.490,18	223.400	354.400	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	66.798,53	-223.400	-354.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-523.398,66	-659.800	-870.300	0	-464.400	-464.400	-464.400



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.483,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.483,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,18	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,18	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.291,38	54.800	78.800	----	78.800	78.800	78.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.396,38	54.000	78.000	----	78.000	78.000	78.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	895,00	800	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.017,56	57.800	81.800	----	81.800	81.800	81.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.796,37	32.000	36.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	878,22	900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	400	400	----	400	400	400
		Kosten für Referent (mit GemS)							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.124,06	4.500	7.500	----	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)	14.112,21	12.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7291011 Auszahlung Kosten Schwimmunterricht	4.495,38	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7291012 Auszahlungen Schulveranstaltungen, Fahrten	1.169,07	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291013 Auszahlungen Schüler- und Lehrerbücherei	534,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291015 Auszahlungen Lehrmittel (Lehrerhand)	2.183,42	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.767,34	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.767,34	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,82	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126,79	200	200	----	200	200	200
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	466,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431001 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	36,72	0	0	----	0	0	0
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	249,92	300	300	----	300	300	300
		7431008 Auszahlungen Internetauftritt (inkl. Domains Gemeinden)	96,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.539,53	35.100	40.600	----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.478,03	22.700	41.200	----	47.200	47.200	47.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.633,46	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	5.633,46	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.633,46	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.073,76	28.300	38.300	0	7.700	7.700	7.700
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2024: 3 Digitale Anzeigergeräte	29.817,75	11.500	18.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: 3500 € Restbetrag neue Schaukel (Übertrag aus 2023)	0,00	7.500	3.500	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	0	1.000	0	0	0	0
		2024 Kühl-Gefrierkombination Schulküche							
		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	590,38	6.500	13.600	0	5.500	5.500	5.500
		2024: 6.000 € Plissee für Klassen und Gruppenräume und 1.000 € Ersatzbeschaffung 2024: 1.000 € Arbeitsplatz Schulleitung; 1.100 € Umstellung Landesnetzrechner, 3.000 € Ersatzbeschaffung 500 € für Ersatzbeschaffung 1.000 € für Ersatzbeschaffung Musikinstrumente							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.665,63	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		Lizenzen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.073,76	28.300	38.300	0	7.700	7.700	7.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.440,30	-28.300	-38.300	0	-7.700	-7.700	-7.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	7.037,73	-5.600	2.900	0	39.500	39.500	39.500



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	250,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.129,71	351.500	361.500	----	361.500	361.500	361.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	327.743,23	350.000	360.000	----	360.000	360.000	360.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	386,48	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.379,71	353.000	363.000	----	363.000	363.000	363.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.241,63	48.800	58.700	----	46.900	46.900	46.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	878,22	900	900	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024: zusätzlich 2 Ballwagen: 600 €, Reparatur digitale Anzeigergeräte: 4.200 €, Ausstattung Klassenräume: 6.000 €	4.607,63	3.500	13.400	----	1.600	1.600	1.600
		7291010 Auszahlung Lernmittel (Schülerhand)	16.029,32	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7291011 Auszahlung Kosten Schwimmunterricht	6.094,11	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7291012 Auszahlungen Schulveranstaltungen, Fahrten	4.954,81	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7291013 Auszahlungen Schüler- und Lehrerbücherei	125,80	500	500	----	500	500	500
		7291014 Auszahlungen Hauswirtschaftsunterricht	756,27	800	800	----	800	800	800
		7291015 Auszahlungen Lehrmittel (Lehrerhand)	1.795,47	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.306,56	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	363,72	300	300	----	300	300	300
		7429005 Auszahlungen Vermischte Aufwendungen	684,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431001 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	36,72	0	100	----	100	100	100
		7431007 Auszahlungen Kosten Kreis-/Landesnetz	221,28	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.548,19	50.400	60.400	----	48.600	48.600	48.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	291.831,52	302.600	302.600	----	314.400	314.400	314.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.816,73	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.816,73	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.816,73	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.127,71	44.700	43.700	0	16.900	16.900	16.900
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 2024: 1 Digitales Anzeigergerät	31.508,36	13.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Büroeinrichtung >1.000€; 1.500 € für Ersatzbeschaffung EDV Ausstattung > 1.000 €: 3.000 € für Ersatzbeschaffung	0,00	17.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	1.800	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	1.031,25	9.500	28.400	0	6.600	6.600	6.600
		2024: Büromöbel für Lehrerzimmer: 2.000 € plus Ersatzbeschaffung 2024: 10.000 € 20 iPads, 9.800 € Umstellung Landesnetzrechner, 1.000 € 2. Arbeitsplatz Schulleiter, 3.000 € Ersatzbeschaffung							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen	4.588,10	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.127,71	44.700	43.700	0	16.900	16.900	16.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.310,98	-44.700	-43.700	0	-16.900	-16.900	-16.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	257.520,54	257.900	258.900	0	297.500	297.500	297.500



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	212.064,61	211.700	211.700	-----	201.700	201.700	201.700
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	198.113,69	200.000	200.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6482001 <i>Verwaltungskosten an Schmutzwasser 53815 5452001</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	8.820,92	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6487001 <i>Eigenbeteiligung "Nicht Berechtigte"</i>	5.130,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	212.064,61	211.700	211.700	-----	201.700	201.700	201.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.899,24	323.100	323.100	-----	323.100	323.100	323.100
		7429010 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	297.183,55	300.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7429011 <i>Weiterleitung Einnahmen an Kreis-Schülerjahreskarte</i>	8.820,92	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7429012 <i>Weiterleitung Einnahmen "Nicht Berechtigte"</i>	4.873,50	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7429013 <i>Auszahlungen Anteil Schülerbeförderung an Gemeinden/Gemeindeverbände "Schule G"</i>	11.021,27	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	321.899,24	323.100	323.100	-----	323.100	323.100	323.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.834,63	-111.400	-111.400	-----	-121.400	-121.400	-121.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-109.834,63	-111.400	-111.400	0	-121.400	-121.400	-121.400



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	38.552,09	39.200	44.900	-----	44.900	44.900	44.900
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>32.312,09</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>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.552,09	39.200	44.900	-----	44.900	44.900	44.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.552,09	-39.200	-44.900	-----	-44.900	-44.900	-44.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-38.552,09	-39.200	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	24.116,28	22.300	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.116,28	22.300	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.116,28	22.300	22.300	-----	22.300	22.300	22.300
70	10	Personalauszahlungen	103.684,53	112.400	121.200	-----	121.200	121.200	121.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.482,15	87.900	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.346,70	6.200	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.693,32	18.100	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	162,36	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	743,23	1.900	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	88,65	500	500	-----	500	500	500
		7291020 Sachkosten	654,58	1.000	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)	109.427,76	119.500	128.300	-----	128.300	128.300	128.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.311,48	-97.200	-106.000	-----	-106.000	-106.000	-106.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750,00	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	750,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750,00	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-86.061,48	-98.000	-106.800	0	-106.800	-106.800	-106.800



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.837,50	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.837,50	8.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.435,07	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.783,07	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		6321001 Benutzungsgebühr 1	1.080,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	572,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.272,57	27.200	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
70	10	Personalauszahlungen	87.217,19	118.000	127.000	-----	127.400	127.400	127.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.310,88	65.000	71.800	-----	71.800	71.800	71.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	9.170,44	28.300	29.300	-----	29.300	29.300	29.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.910,15	4.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	495,08	1.400	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.812,06	14.000	15.900	-----	15.900	15.900	15.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.397,35	4.600	4.600	-----	5.000	5.000	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,23	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.620,37	17.000	16.600	-----	16.000	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	293,48	300	900	-----	300	300	300
		2024: 600 € Kleingeräte Küchenausstattung und Spielsachen für draußen							
		7291016 Auszahlungen Mittagessen	8.660,82	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7291020 Sachkosten	666,07	2.500	1.500	-----	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	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431003 Auszahlungen Reisekostenvergütung	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.837,56	137.200	145.800	-----	145.600	145.600	145.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.564,99	-110.000	-118.600	-----	-118.400	-118.400	-118.400
		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



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-66.564,99	-111.000	-119.600	0	-119.400	-119.400	-119.400



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>	26.180,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
			26.180,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00	4.700	0	-----	4.700	4.700	4.700
			0,00	4.700	0	-----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.180,00	29.300	24.600	-----	29.300	29.300	29.300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	26.180,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
			26.180,00	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00	4.700	0	-----	4.700	4.700	4.700
			0,00	4.700	0	-----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.180,00	29.300	24.600	-----	29.300	29.300	29.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	29.865,00	25.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>29.865,00</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>-----</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.865,00	25.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen	34.871,04	38.000	41.300	-----	41.300	41.300	41.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.069,33</i>	<i>29.500</i>	<i>32.300</i>	<i>-----</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>	<i>32.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.745,96</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.055,75</i>	<i>6.500</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7291020 Sachkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.871,04	38.200	41.500	-----	41.500	41.500	41.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.006,04	-12.400	-15.700	-----	-15.700	-15.700	-15.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.006,04	-12.400	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (FSJ)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		7019000 Diensbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelt	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.100	-----	-9.100	-9.100	-9.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5.000	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.800	-----	4.800	4.800	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	1.500	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	81.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-99.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-95.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	830.000,00	951.300	1.064.300	-----	1.001.000	986.500	983.200
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	80.000,00	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	750.000,00	871.300	984.300	-----	921.000	906.500	903.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000,00	951.300	1.064.300	-----	1.001.000	986.500	983.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	830.000,00	951.300	1.064.300	-----	1.001.000	986.500	983.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	830.000,00	951.300	1.064.300	0	1.001.000	986.500	983.200



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	53.800	0	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>53.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.800	0	-----	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.739,48	29.400	37.900	-----	41.500	41.500	41.000
		<i>7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>11.789,61</i>	<i>11.100</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>13.143,21</i>	<i>14.100</i>	<i>23.500</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>27.500</i>
		<i>7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>4.806,66</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	53.800	0	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7441696 Umsatzsteuervorauszahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>53.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.739,48	83.200	37.900	-----	46.500	46.500	46.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.739,48	-29.400	-37.900	-----	-41.500	-41.500	-41.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.739,48	-29.400	-37.900	0	-41.500	-41.500	-41.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	184.000	290.000	0	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	<i>0,00</i>	<i>184.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.251,13	185.800	215.400	0	229.400	229.400	229.400
		<i>7926350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung I-Fonds-Darlehen</i>	<i>92.000,00</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>71.451,13</i>	<i>77.000</i>	<i>106.600</i>	<i>0</i>	<i>120.600</i>	<i>120.600</i>	<i>120.600</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	-209.990,61	-31.200	36.700	0	-270.900	-270.900	-270.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-209.990,61	-31.200	36.700	0	-270.900	-270.900	-270.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-209.990,61	-31.200	36.700	0	-270.900	-270.900	-270.400



Teilfinanzplan 2024

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.271,64	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verschiedene durchlaufende Posten - Verwahr	6.271,64	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.321,64	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verschiedene durchlaufende Posten - Verwahr	6.321,64	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50,00	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 15 Schulverband Auenwaldschule Böklund

Datum: 23.10.2023

Uhrzeit: 13:17:08

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.738,90	81.000	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>95.738,90</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.738,90	81.000	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.490,18	385.400	290.000	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>14.511,34</i>	<i>385.000</i>	<i>290.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	<i>5.978,84</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	72.292,20	97.600	150.900	30.100	30.100	30.100
	<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>61.326,11</i>	<i>41.500</i>	<i>85.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>25.400</i>	<i>9.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	<i>7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>4.500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>2.371,63</i>	<i>19.100</i>	<i>46.300</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
	<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>8.594,46</i>	<i>8.800</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermög	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.782,38	483.000	440.900	30.100	30.100	30.100
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.956,52	-402.000	-440.900	-30.100	-30.100	-30.100

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***