

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee Haushaltsplan



2023

Haushaltssatzung des Schulverbands Groß Wittensee / Holtsee für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 73 des Schulgesetzes in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung sowie der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung vom 13.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.032.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.032.100 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	0 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	993.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	977.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 5,46 Stellen.

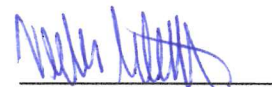
§ 3

Die Verbandsumlage beträgt insgesamt 868.000 EUR, die Investitionsumlage beträgt insgesamt 27.800 EUR. Die Umlage für die allgemeine Schulverwaltung wird nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der letzten 3 vor dem Haushaltsjahr liegenden Schuljahre, die die in der Trägerschaft des Schulverbands befindlichen Schulen besuchen, festgesetzt. Die speziellen Aufwendungen für den jeweiligen Schulstandort werden auf die Standortgemeinde festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Verbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 82 Abs. 1 GO oder § 84 Abs. 1 GO erteilen kann, beträgt 2.000,00 Euro. Die Genehmigung der Verbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Verbandsvorsteher ist verpflichtet, der Verbandsversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten.

Groß Wittensee, 13.12.2022



(Walther)

Schulverbandsvorsteher

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Schulverbands Groß Wittensee / Holtsee für das Haushaltsjahr 2023

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl des Schulverbands Groß Wittensee / Holtsee hat sich wie folgt entwickelt:

2009	2.506	Einwohner
2015	2.418	Einwohner
2019	2.491	Einwohner
2020	2.521	Einwohner

2. Wirtschaftliche Struktur

Der Schulverband Groß Wittensee / Holtsee wurde mit Wirkung zum 01.04.2009 gegründet. Ihm obliegt die Trägerschaft der Grundschule mit den Standorten in Groß Wittensee und Holtsee nach den Vorschriften des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes.

3. Sonderlasten

Bestehende Eigentumsverhältnisse an Schulgrundstücken, Schulgebäuden und Sportanlagen blieben von der Gründung des Schulverbands unberührt.

Seit 2020 werden u.a. auch die Kosten der Gebäudeunterhaltung, -bewirtschaftung usw. sowie die zu zahlenden Schulkostenbeiträge im Schulverband dargestellt. Diese Kosten waren zuvor in den jeweiligen Gemeindehaushalten angefallen.

Über die Schulverbandsumlage wird der laufende Betrieb der Einrichtung finanziert. Durch die ab 2020 geänderte Kostenzuordnung erhöht sich ab diesem Zeitpunkt somit auch die von den beiden Trägergemeinden zu erhebende Schulumlage.

4. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten 3 abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Art der Einnahme	Produktsachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Schulverbandsumlage	24300.4241000	53.900	562.500	707.600	916.900	868.000

5. Ergebnisplan und Teilergebnispläne

Im Ergebnisplan werden die Erträge und die Aufwendungen abgebildet, er entspricht somit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In der Haushaltssatzung des Schulverbands Groß Wittensee / Holtsee wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 1.032.100 € und die Aufwendungen mit 1.032.100 € festgesetzt. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in Höhe von 0 €.

Personalausgaben wurden anhand der tatsächlichen Stellenbesetzung und der maßgebenden tariflichen Bestimmungen kalkuliert. Zuschläge entsprechend der Empfehlung des Haushaltserlasses wurden berücksichtigt.

Die Finanzplanwerte 2024 - 2026 wurden anhand der Vorgaben hochgerechnet. In Einzelfällen wurden manuelle Anpassungen vorgenommen, die ggf. nachstehend noch gesondert erläutert werden.

Die ausgewiesenen Abschreibungsbeträge wurden aufgrund des derzeitigen Standes der Anlagenbuchhaltung übernommen und ggf. auf geplante Anschaffungen angepasst.

6. Finanzplan und Teilfinanzpläne / Investitionsplan

Der Finanzplan stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber und gibt einen Überblick über die Liquidität. Hier wird mit Einzahlungen von 993.800 € sowie Auszahlungen von 977.200 € jeweils aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit betragen jeweils 27.800 €. Daraus ergibt eine Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von 16.600 €.

Investitionen 2023:

Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule Groß Wittensee	4.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ausstattung Mensa Schule Holtsee	20.000 €
Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule Holtsee	3.000 €

Von den Trägergemeinden wird eine Investitionsumlage in Höhe von 27.800 € erhoben.

7. Stellenplan

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan beträgt 5,46 Stellen.

8. Schulden

Es sind keine Schulden vorhanden.

9. Entwicklung der Schülerzahlen

Es ist folgende Entwicklung der Schülerzahlen (Stand: 30.09. des jeweiligen Jahres) zu verzeichnen:

Schuljahr	Gesamt	Groß Wittensee	Holtsee
2010/2011	115	38	77
2011/2012	126	47	79
2012/2013	124	56	68
2013/2014	121	57	64
2014/2015	118	57	61
2015/2016	121	59	62
2016/2017	134	58	76
2017/2018	127	58	69
2018/2019	132	66	66
2019/2020	132	67	65
2020/2021	127	61	66
2021/2022	148	74	74
2022/2023	159	76	83

Übersicht über die Entwicklung der Schulden (EURO)

Schulverband Groß Wittensee/Holtsee

Haushaltsjahre	Einwohnerzahl	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	./. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigt. ¹
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EURO/EW	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
Ist 2019	2.491	0	0	0	0	0,00	0
Ist 2020	2.521	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2021	2.521	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2022	2.521	0	0	0	0	0,00	0
Soll 2023	2.521	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	2.521	0	0	0	0	0,00	
Soll 2025	2.521	0	0	0	0	0,00	
Soll 2026	2.521	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Haushaltsplan 2023

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik



Ergebnisplan

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.164,81	976.300	925.900	734.500	734.500	737.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.302,50	14.600	36.800	14.700	14.700	14.700
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.221,82	10.500	2.400	10.500	10.500	10.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.834,09	91.500	67.000	91.500	91.500	91.500
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	901.523,22	1.092.900	1.032.100	851.200	851.200	854.100
50	11	Personalaufwendungen	-100.482,28	-131.800	-215.100	-137.900	-137.900	-140.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.969,15	-366.900	-216.300	-110.900	-110.900	-110.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.984,66	-45.500	-54.900	-45.500	-45.500	-45.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-460.350,06	-548.700	-545.800	-556.900	-556.900	-556.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-756.786,15	-1.092.900	-1.032.100	-851.200	-851.200	-854.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	144.737,07	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.737,07	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- 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 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.984,66	-45.500	-54.900	-45.500	-45.500	-45.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.247,94	44.400	38.300	44.400	44.400	44.400
		Nettoabschreibungsaufwand	1.263,28	-1.100	-16.600	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik



Finanzplan

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	931.900	887.600	690.100	690.100	693.000
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	36.800	14.700	14.700	14.700
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	2.400	10.500	10.500	10.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.500	67.000	91.500	91.500	91.500
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.048.500	993.800	806.800	806.800	809.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-131.800	-215.100	-137.900	-137.900	-140.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-366.900	-216.300	-110.900	-110.900	-110.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-548.700	-545.800	-556.900	-556.900	-556.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	-1.047.400	-977.200	-805.700	-805.700	-808.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	0,00	1.100	16.600	1.100	1.100	1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.800	27.800	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.800	27.800	0	0	0
781	27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0,00	-43.800	-27.800	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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 33)	0,00	-43.800	-27.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 7
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

		Finanzplan Schulverband Groß Wittensee / Holtsee						
		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	0,00	1.100	16.600	1.100	1.100	1.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	0,00	1.100	16.600	1.100	1.100	1.100
	45	+Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	114.316	115.416	132.016	133.116	134.216
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 44 bis 47)	0,00	115.416	132.016	133.116	134.216	135.316

Haushaltsplan 2023



Investitionsplan (Gesamt)

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
19-211-001 BGA Schule Groß Wittensee	0,00	0	0	0	0	0	0
19-211-002 Digitalpakt (BGA) Schule Groß Wittensee	21.116,33	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	45.367,95	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-24.251,62	0	0	0	0	0	0
19-211-SP7 Sammelposten Masch.+techn.A. Schule Groß Wittensee	2.128,95	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.128,95	0	0	0	0	0	0
19-211-SP8 Sammelposten BGA Schule Groß Wittensee	13.629,87	4.800	4.800	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	13.629,87	4.800	4.800	0	0	0	0
19-212-001 BGA Schule Holtsee	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0
19-212-002 Digitalpakt (BGA) Schule Holtsee	32.304,13	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	59.400,36	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-27.096,23	0	0	0	0	0	0
19-212-SP7 Sammelposten Masch.+techn.A. Schule Holtsee	2.099,94	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.099,94	0	0	0	0	0	0
19-212-SP8 Sammelposten BGA Schule Holtsee	12.208,62	3.000	3.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	12.208,62	3.000	3.000	0	0	0	0
19-243-001 Invest.umlage von Trägergemeinden	-69.122,04	-43.800	-27.800	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-69.122,04	-43.800	-27.800	0	0	0	0
19-991-999 Invest. Schule Groß Wittensee Bestand	0,00	0	0	0	0	0	0
19-992-999 Invest. Schule Holtsee Bestand	4.032,91	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.032,91	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	18.398,71	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Teilhaushalt Produktbereich Produktgruppe		Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr									
		lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Einzahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Auszahlungen	lfd. Verwaltungs- tätigkeit Saldo	Investitions- tätigkeit Einzahlungen	Investitions- tätigkeit Auszahlungen	Investitions- tätigkeit Saldo						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
in EUR																			
1	Zentrale Verwaltung	0,00	-1.492,00	-1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	0,00	-1.492,00	-1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schule und Kultur	887.275,28	-742.082,49	145.192,79	120.469,89	-138.868,60	-18.398,71	1.048.500,00	-1.045.600,00	2.900,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	993.800,00	975.400,00	-18.400,00	27.800,00	27.800,00	0,00
21-24	Schulträgeraufgaben	887.275,28	-742.082,49	145.192,79	120.469,89	-138.868,60	-18.398,71	1.048.500,00	-1.045.600,00	2.900,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	993.800,00	975.400,00	-18.400,00	27.800,00	27.800,00	0,00
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	-227,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-227,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-1.492,00	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	18	= Aufwendungen	-1.492,00	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492,00	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-1.492,00	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis	-1.492,00	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	---	-1.700	-1.700	-1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	---	-1.700	-1.700	-1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.800	-1.800	---	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.800	-1.800	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.456,78	29.300	39.300	29.300	29.300	29.300
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	500	500	500	500
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.221,82	10.500	2.400	10.500	10.500	10.500
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.563,45	56.700	42.000	56.700	56.700	56.700
	10	= Erträge	122.832,05	97.000	84.200	97.000	97.000	97.000
50	11	Personalaufwendungen	-59.156,67	-79.400	-122.500	-82.800	-82.800	-85.700
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-159.410,27	-346.700	-191.000	-90.700	-90.700	-90.700
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-12.984,66	-45.500	-54.900	-45.500	-45.500	-45.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-47.140,68	-39.000	-29.500	-36.400	-36.400	-36.400
	18	= Aufwendungen	-278.692,28	-510.600	-397.900	-255.400	-255.400	-258.300
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.860,23	-413.600	-313.700	-158.400	-158.400	-161.300
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-155.860,23	-413.600	-313.700	-158.400	-158.400	-161.300
	26	= Ergebnis	-155.860,23	-413.600	-313.700	-158.400	-158.400	-161.300
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.984,66	-45.500	-54.900	-45.500	-45.500	-45.500
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.654,32	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
		Nettoabschreibungsaufwand	-6.330,34	-16.200	-25.600	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik



Teilfinanzplan Produkt 211000 Grundschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	---	0	0	0
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	---	500	500	500
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	2.400	---	10.500	10.500	10.500
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.700	42.000	---	56.700	56.700	56.700
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.700	54.900	---	67.700	67.700	67.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-79.400	-122.500	---	-82.800	-82.800	-85.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-346.700	-191.000	---	-90.700	-90.700	-90.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-39.000	-29.500	---	-36.400	-36.400	-36.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-465.100	-343.000	---	-209.900	-209.900	-212.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-397.400	-288.100	---	-142.200	-142.200	-145.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	-43.800	-27.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.800	-27.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.800	-27.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-441.200	-315.900	0	-142.200	-142.200	-145.100

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 211000 Grundschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
19-211-001 BGA Schule Groß Wittensee	0,00	0	0	0	0	0	0
19-211-002 Digitalpakt (BGA) Schule Groß Wittensee	21.116,33	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	45.367,95	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-24.251,62	0	0	0	0	0	0
19-211-SP7 Sammelposten Masch.+techn.A. Schule Groß Wittensee	2.128,95	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.128,95	0	0	0	0	0	0
19-211-SP8 Sammelposten BGA Schule Groß Wittensee	13.629,87	4.800	4.800	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	13.629,87	4.800	4.800	0	0	0	0
19-212-001 BGA Schule Holtsee	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0
19-212-002 Digitalpakt (BGA) Schule Holtsee	32.304,13	0	0	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	59.400,36	0	0	0	0	0	0
420 2.2 für aufzulösende Zuweisungen	-27.096,23	0	0	0	0	0	0
19-212-SP7 Sammelposten Masch.+techn.A. Schule Holtsee	2.099,94	0	0	0	0	0	0
090 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.099,94	0	0	0	0	0	0
19-212-SP8 Sammelposten BGA Schule Holtsee	12.208,62	3.000	3.000	0	0	0	0
100 1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	12.208,62	3.000	3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 211030 Betreute Grundschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.414,41	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.658,50	13.000	34.700	13.000	13.000	13.000
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.270,64	34.800	25.000	34.800	34.800	34.800
	10	= Erträge	51.343,55	50.800	61.200	50.800	50.800	50.800
50	11	Personalaufwendungen	-41.325,61	-52.400	-92.600	-55.100	-55.100	-55.100
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.089,85	-6.200	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-4.131,23	-2.000	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
	18	= Aufwendungen	-58.546,69	-60.600	-101.300	-63.500	-63.500	-63.500
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.203,14	-9.800	-40.100	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-7.203,14	-9.800	-40.100	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis	-7.203,14	-9.800	-40.100	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 211030 Betreute Grundschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	1.500	---	3.000	3.000	3.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	34.700	---	13.000	13.000	13.000
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.800	25.000	---	34.800	34.800	34.800
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.800	61.200	---	50.800	50.800	50.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	-52.400	-92.600	---	-55.100	-55.100	-55.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.200	-6.300	---	-6.200	-6.200	-6.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.400	---	-2.200	-2.200	-2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.600	-101.300	---	-63.500	-63.500	-63.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.800	-40.100	---	-12.700	-12.700	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-9.800	-40.100	0	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 217000 Gymnasien, Kollegs

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-122.819,40	-155.000	-209.000	-165.000	-165.000	-165.000
	18	= Aufwendungen	-122.819,40	-155.000	-209.000	-165.000	-165.000	-165.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.819,40	-155.000	-209.000	-165.000	-165.000	-165.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-122.819,40	-155.000	-209.000	-165.000	-165.000	-165.000
	26	= Ergebnis	-122.819,40	-155.000	-209.000	-165.000	-165.000	-165.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 217000 Gymnasien, Kollegs

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-155.000	-209.000	---	-165.000	-165.000	-165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.000	-209.000	---	-165.000	-165.000	-165.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.000	-209.000	---	-165.000	-165.000	-165.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-155.000	-209.000	0	-165.000	-165.000	-165.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 218100 Gesamtschulen / Waldorfschulen / Dänische Schulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-18.915,00	-26.300	-26.500	-24.800	-24.800	-24.800
	18	= Aufwendungen	-18.915,00	-26.300	-26.500	-24.800	-24.800	-24.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.915,00	-26.300	-26.500	-24.800	-24.800	-24.800
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-18.915,00	-26.300	-26.500	-24.800	-24.800	-24.800
	26	= Ergebnis	-18.915,00	-26.300	-26.500	-24.800	-24.800	-24.800

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 218100 Gesamtschulen / Waldorfschulen / Dänische Schulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-26.300	-26.500	---	-24.800	-24.800	-24.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.300	-26.500	---	-24.800	-24.800	-24.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.300	-26.500	---	-24.800	-24.800	-24.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-26.300	-26.500	0	-24.800	-24.800	-24.800

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-242.933,60	-287.000	-249.000	-287.000	-287.000	-287.000
	18	= Aufwendungen	-242.933,60	-287.000	-249.000	-287.000	-287.000	-287.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.933,60	-287.000	-249.000	-287.000	-287.000	-287.000
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-242.933,60	-287.000	-249.000	-287.000	-287.000	-287.000
	26	= Ergebnis	-242.933,60	-287.000	-249.000	-287.000	-287.000	-287.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 218200 Gemeinschaftsschulen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-287.000	-249.000	---	-287.000	-287.000	-287.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.000	-249.000	---	-287.000	-287.000	-287.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-287.000	-249.000	---	-287.000	-287.000	-287.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-287.000	-249.000	0	-287.000	-287.000	-287.000

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,00	12.000	8.100	12.000	12.000	12.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054,00	1.100	1.600	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	12.154,00	13.100	9.700	13.200	13.200	13.200
52	13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.469,03	-14.000	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-14.285,83	-18.800	-16.600	-21.000	-21.000	-21.000
	18	= Aufwendungen	-24.754,86	-32.800	-35.600	-35.000	-35.000	-35.000
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.600,86	-19.700	-25.900	-21.800	-21.800	-21.800
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-12.600,86	-19.700	-25.900	-21.800	-21.800	-21.800
	26	= Ergebnis	-12.600,86	-19.700	-25.900	-21.800	-21.800	-21.800

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 241000 Schülerbeförderung

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	8.100	---	12.000	12.000	12.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.600	---	1.200	1.200	1.200
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.100	9.700	---	13.200	13.200	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000	-19.000	---	-14.000	-14.000	-14.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.800	-16.600	---	-21.000	-21.000	-21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.800	-35.600	---	-35.000	-35.000	-35.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.700	-25.900	---	-21.800	-21.800	-21.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-19.700	-25.900	0	-21.800	-21.800	-21.800

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags-und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.193,62	932.000	877.000	690.200	690.200	693.100
	10	= Erträge	715.193,62	932.000	877.000	690.200	690.200	693.100
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-8.405,32	-18.800	-11.000	-18.800	-18.800	-18.800
	18	= Aufwendungen	-8.405,32	-18.800	-11.000	-18.800	-18.800	-18.800
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	706.788,30	913.200	866.000	671.400	671.400	674.300
	23	=Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	706.788,30	913.200	866.000	671.400	671.400	674.300
	26	= Ergebnis	706.788,30	913.200	866.000	671.400	671.400	674.300
416+ 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	7.593,62	15.100	9.000	15.100	15.100	15.100
		Nettoabschreibungsaufwand	7.593,62	15.100	9.000	15.100	15.100	15.100

Haushaltsplan 2023

Anlage 10
Muster zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Döppik



Teilfinanzplan Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	916.900	868.000	---	675.100	675.100	678.000
	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	916.900	868.000	---	675.100	675.100	678.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-18.800	-11.000	---	-18.800	-18.800	-18.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.800	-11.000	---	-18.800	-18.800	-18.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	898.100	857.000	---	656.300	656.300	659.200
681	18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	43.800	27.800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.800	27.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.800	27.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	941.900	884.800	0	656.300	656.300	659.200

Haushaltsplan 2023



Investitionen Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
19-243-001 Invest.umlage von Trärgemeinden	-69.122,04	-43.800	-27.800	0	0	0	0
420 2.2 für auflösende Zuweisungen	-69.122,04	-43.800	-27.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 9
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik



Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-227,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	-227,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-227,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis v. Berücksicht. d.internen Leistungsbez.	-227,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	-227,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Anlage 11
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Döppik



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in TEUR				
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vergnügungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2023

Anlage 13
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Döppik



Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

Haushaltsplan 2023

Anlage 16
Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Döppik



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

		Bezeichnung	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025	HHJ 2026
			in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743,8	-1.047,4	-977,2	-805,7	-805,7	-808,6
7341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	03	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	04	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743,8	-1.047,4	-977,2	-805,7	-805,7	-808,6
	07	Veränderung Vorjahr (in %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	08	Empfehlung (in %)	0**	0**	0**	0**	0**	0**

Stellenplan 2023
Schulverband Groß Wittensee / Holtsee

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen Funktionsbezeichnung ggf. reduzierte Stundenzahl
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
21100	Grundschulen / Allg. Schulverwaltung							
1	Beschäftigte/r	0,46	EG 5	0,46	EG 5	0,46	EG 5	Schulsekretär/in 18 Std./Woche
2	Beschäftigte/r	-	-	0,38	EG S8b	0,51	EG S8b	Schulsozialarbeiter/in 20 Std./Woche
		0,46		0,84		0,97		
nachrichtlich allg. Schulverwaltung:								
	BFD (N. N.)	-	-	-	-	1,00	FV	Bundesfreiwilligendienst 39 Stunden
21101	Grundschulen / Schule Groß Wittensee							
3	Beschäftigte/r	0,62	EG 2	0,62	EG 2	0,62	EG 2	Raumpfleger/in 24 Std./Woche
		0,62		0,62		0,62		
21102	Grundschulen / Schule Holtsee							
4	Beschäftigte/r	0,54	EG 2	0,54	EG 2	0,54	EG 2	Raumpfleger/in (Schule) 21 Std./Woche
5	Beschäftigte/r	0,29	Freie V.	0,29	Freie V.	0,28	EG 2	Raumpfleger/in (Turnhalle) 11 Std./Woche
		0,83		0,83		0,82		
21103	Betreute Grundschule Groß Wittensee / OGS							
6	Beschäftigte/r	0,27	Freie V.	0,20	Freie V.	0,20	EG S 2	Betreuer/in 7,93 Std./Woche (9 Std. w.d.Schulzeit)
7	Beschäftigte/r	0,20	Freie V.	0,20	Freie V.	0,20	EG S 2	Betreuer/in 7,93 Std./Woche (9 Std. w.d.Schulzeit)
8	Beschäftigte/r	0,33	Freie V.	0,33	Freie V.	0,33	EG S 2	Betreuer/in 12,94 Std./Woche (14 Std. w.d.Schulzeit+Fereinbetr.)
9	Beschäftigte/r	0,22	Freie V.	0,22	Freie V.	0,22	EG S 2	Betreuer/in 8,53 Std./Woche (9 Std. w.d.Schulzeit+Ferienbetr.)
10	Beschäftigte/r	0,23	Freie V.	-	-	0,23	EG S 2	Betreuer/in max. 9 Std./Woche
11	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,20	EG S 2	Betreuer/in 7,93 Std./Woche (9 Std. w.d.Schulzeit)
12	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,20	EG S 2	Betreuer/in 7,93 Std./Woche (9 Std. w.d.Schulzeit)
13	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,16	EG S 2	Betreuer/in 6,17 Std./Woche (7 Std. w.d.Schulzeit)
14	Beschäftigte/r	0,15	Freie V.	0,15	Freie V.	0,15	EG S 2	Betreuer/in max. 26 Std./Monat
15	Beschäftigte/r	0,15	Freie V.	0,15	Freie V.	0,15	EG S 2	Betreuer/in max. 26 Std./Monat
		1,55		1,25		2,04		
21104	Betreute Grundschule / Schule Holtsee / OGS							
16	Beschäftigte/r	0,12	Freie V.	0,15	Freie V.	0,35	EG S 2	Betreuer/in (Früh- und Nachmittagsbetr.) 13,67 Std./Woche (15,5 Std. w.d.Schulzeit)
17	Beschäftigte/r	0,33	Freie V.	0,33	Freie V.	0,37	EG S 2	Betreuer/in (Nachmittagsbetreuung) 14,33 Std./Woche (16,25 Std. w.d.Schulzeit)
18	Beschäftigte/r	0,33	Freie V.	0,33	Freie V.	0,29	freie V.	Betreuer/in (Nachmittagsbetr.) 11,24 Std./Woche (12,75 Std. w.d.Schulzeit)
		0,78		0,81		1,01		
		4,24		4,35		5,46		

Stand:

03.11.2022