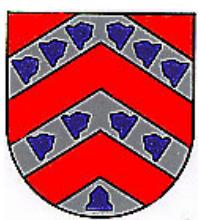




Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

1. NACHTRAGSHAUS- HALTSSATZUNG UND NACHTRAGSHAUS- HALTSPLAN

des
**Schulverbandes
Gemeinschaftsschule
Am Himmelsbarg
für das Haushaltsjahr**

2025

Inhaltsverzeichnis zum Nachtragshaushaltsplan des Schulverbandes Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|---|----|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Am Himmelsbarg | 3 |
| 2. Vorbericht | 5 |
| 2.1 Allgemeines | 5 |
| 2.1.1 Allgemeines über den Schulverband | 5 |
| 2.1.2 Finanzlage des Schulverbandes | 6 |
| 2.1.3 Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten | 7 |
| 2.1.4 Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr | 8 |
| 2.1.5 Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage | 9 |
| 2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten | 10 |
| 2.3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 11 |
| 2.4 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen | 11 |
| 3. Anlagen zum Haushaltsplan | 13 |
| 3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 13 |
| 3.2 Übersicht über die Budgets | 14 |
| 3.3 Investitionen des Schulverbandes | 15 |
| 4. Erläuterungen | 18 |
| 5. Gesamtpläne | 20 |
| 5.1 Ergebnisplan | 20 |
| 5.2 Finanzplan | 21 |
| 6. Produkthaushalte | |
| 6.1 Hauptproduktbereich 1 – Zentrale Verwaltung | 24 |
| 6.2 Hauptproduktbereich 2 – Schule und Kultur | 28 |
| 6.3 Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt | 33 |
| 6.4 Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen | 37 |
| 7. Stellenplan | 40 |

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Am Himmelsbarg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 77ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 25.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden neu festgesetzt

| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge | |
|--------------|------------------|---|----------------------------|
| | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |

| | | | | |
|---|-----------|-----|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 12.400 | EUR | 649.200 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 63.000 | EUR | 1.212.800 | EUR |
| Jahresüberschuss | 0 | EUR | 0 | EUR |
| Jahresfehlbetrag | 50.600 | EUR | 563.600 | EUR |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 12.400 | EUR | 285.800 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.300 | EUR | 179.700 | EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 3.018.700 | EUR | 3.014.800 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 3.900 | EUR | 133.700 | EUR |
| | | | 12.133.400 | EUR |
| | | | 14.043.000 | EUR |
| | | | 12.137.300 | EUR |
| | | | 13.913.200 | EUR |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 9.065.900 EUR | auf 11.495.500 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher 0 EUR | auf 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher 5,37 | auf 5,93 |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt neu 1.986.200 EUR zu bisher 2.268.400 EUR und wird wie folgt verteilt:

| | <i>Bisherige Umlage</i> | <i>Neue Umlage</i> |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Gemeinde Haselau | 202.120,26 EUR | 177.537,56 EUR |
| 2. Gemeinde Haseldorf | 244.731,60 EUR | 213.287,23 EUR |
| 3. Gemeinde Heist | 499.216,80 EUR | 438.190,45 EUR |
| 4. Gemeinde Moorrege | 870.020,94 EUR | 763.840,22 EUR |
| 5. Gemeinde Holm | 452.310,40 EUR | 393.344,54 EUR |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 2.268.400,00 EUR | 1.986.200,00 EUR |

§ 4

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Moorrege, den 25.11.2025

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
Der Verbandsvorsteher

Ringel
Verbandsvorsteher

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Allgemeines über den Schulverband

In dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die Ansätze des Ursprungshaushaltes an die mittlerweile eingetretenen bzw. zu erwartenden Entwicklungen angepasst.

Die wesentlichen Veränderungen stehen im Zusammenhang mit dem Schulneubau.

Die Erträge mindern sich um 636.000 €. Das liegt zum einen daran, dass der geplante Abriss des Altbestandes sich nach 2026 verschiebt und somit die Auflösung aus Sonderposten entfällt (360T€), zum anderen, dass die weiteren Veränderungen (im Folgenden beschrieben) zu einer niedrigeren Schulverbandsumlage führen (280T€).

Die Aufwendungen vermindern sich um 973.000 €, da durch den verschobenen Abriss die Sonderabschreibung in Höhe vom 831.600 € entfällt und die geplanten Abschreibungen für den Neubau, durch Verschiebung der Inbetriebnahme der Schule, bisher nicht in geplanter Höhe anfallen.

Während sich die investiven Ausgaben nicht verändern, verschieben sich die Einzahlungen aus den Förderungen in das Jahr 2026.

Aus dem Programm Impuls 2030II wird in 2026 die restliche Zahlung von rd. 1.070.000 € in Ansatz gebracht. Weiterhin verschiebt sich die Einzahlung der Förderung von 3.014.800 € für den Schulneubau nach 2026. Diese Veränderungen führen zu einer höheren Kreditermächtigung in 2025. Da aber die geplanten Kreditaufnahmen zum Jahresende erfolgen, fällt in 2025 die Belastung durch die Zins- und Tilgungsraten im Haushaltsjahr 2025 gering aus. Sie werden jedoch die Folgejahre belasten.

Die vorgenannten Verschiebungen und Änderungen führen dazu, dass sich die Schulverbandsumlage in Summe um 282.200 € reduziert. Da jedoch bei der Berechnung der Schulbaulasten die Tilgungsleistungen berücksichtigt werden, die wesentlich höher ausfallen als der Abschreibungsaufwand, weist der Nachtrag ein Jahresergebnis in Höhe von 513.000 € aus.

2.1.2 Finanzlage des Schulverbandes

| Lfd.-Nr. | | in TEUR | |
|----------|--|-----------|----------|
| 1. | bis Ende 2024 ¹ aufgelaufene Defizite ² | | 0,00 |
| 2. | einen Jahresüberschuss 2025 ³ | | 513,00 |
| 3. | einen Jahresfehlbetrag 2025 ³ | | 0,00 |
| 4. | erwartete Überschuss in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵ | | 1.029,80 |
| 5. | erwartete Defizite in den Jahren 2026 ⁴ bis 2028 ⁵ | | 0,00 |
| 6. | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5) | | 0,00 |
| 7. | Eigenkapital Ende 2024 ¹ | | 2.105,93 |
| 8. | Eigenkapital Ende 2028 ⁵ | | 3.648,73 |
| 9. | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um | | 3.028,40 |
| 10. | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 ³ bis 2028 ⁵ um | | 0,00 |
| | | in TEUR | EUR/EW. |
| 11. | eine Verschuldung Anfang 2025 ³ | 23.357,94 | 1.667,83 |
| 12. | eine Verschuldung Ende 2028 ⁵ | 30.045,24 | 2.145,32 |
| 13. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025 ³ | 23.357,94 | 1.667,83 |
| 14. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 ³ | 33.077,54 | 2.361,84 |
| 15. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028 ⁵ | 30.045,24 | 2.145,32 |
| 16. | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024 ¹ | 0,00 | 0,00 |
| 17. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025 ³ | 23.357,94 | 1.667,83 |
| 18. | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025 ³ | 33.077,54 | 2.361,84 |

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltplanungen

am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltjahrs

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

2.1.3 Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten

Berechnung Schullasten & Schulbaulasten

| | Konten-klasse | Bezeichnung | 2025 1. NT in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |
|---|---------------|------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 41-45 | Erträge* | 599.300 | 955.900 | 710.900 | 761.400 |
| + | 46 | Finanzerträge | 2.500 | 2.000 | 1.600 | 1.100 |
| - | 416 | Erträge Auflösung SoPo | 76.000 | 439.400 | 118.900 | 118.900 |
| Summe zahlungswirksame Erträge | | | 525.800 | 518.500 | 593.600 | 643.600 |
| | 50-57 | Aufwendungen | 2.075.000 | 3.384.000 | 2.566.700 | 2.541.700 |
| - | 57 | bilanz. Abschreibung | 286.200 | 1.401.200 | 554.700 | 569.600 |
| - | 547 | Wertveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 55 | Zinsaufwand** | 779.900 | 986.700 | 992.200 | 962.500 |
| Summe zahlungswirksame Aufwendungen | | | 1.008.900 | 996.100 | 1.019.800 | 1.009.600 |
| Schullasten (Aufwendungen - Erträge) | | | 483.100 | 477.600 | 426.200 | 366.000 |

*abzgl. Schadensfälle/Regressansprüche

**abzgl. da in Schulbaulasten enthalten

| | Konten-klasse | Bezeichnung | 2025 1. NT in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 686 | Rückflüsse Ausleihungen | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 48.800 |
| - | 75 | Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen | 779.900 | 986.700 | 992.200 | 962.500 |
| - | 792 | Tilgung | 775.900 | 948.700 | 1.022.000 | 1.061.600 |
| Schulbaulasten (AZ-EZ) | | | 1.503.100 | 1.882.700 | 1.961.500 | 1.975.300 |

| | nachrichtlich | 2025 1. NT in EUR | 2026 in EUR | 2027 in EUR | 2028 in EUR |
|--|---------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schullasten + Schulbaulasten (nicht gedeckter Finanzbedarf) | | 1.986.200 | 2.360.300 | 2.387.700 | 2.341.300 |

2.1.4 Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr 2025

Umlageberechnung 2025

| Lfd. Nr. | Gemeinde | Schulkinderzahl | | | | Durch- schnitt (1/3 von Sp. 6) | Verhältniszah- len der Schulkinder | Von den Schullasten des Schulverban- des (€) entfallen auf die Gemeinden nach dem | Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem | vorl. Finanzkraft gemäß Finanzausgleich 2025 | Verhältniszah- len der Finanzkraft | Von der Hälfte der Schulbau-lasten des Schul-verbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der Finanzkraft | Von den Schullasten u. Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen somit auf |
|-----------|-----------|-----------------|------|------|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | insges. (Sp. 3 bis 5) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Haselau | 19 | 22 | 17 | 58 | 19 | 9,59 | 46.313,72 | 72.049,42 | 1.771.263,00 | 7,87 | 59.174,42 | 177.537,56 |
| 2 | Haseldorf | 21 | 20 | 17 | 58 | 19 | 9,59 | 46.313,72 | 72.049,42 | 2.841.355,00 | 12,63 | 94.924,09 | 213.287,23 |
| 3 | Heist | 45 | 52 | 44 | 141 | 47 | 23,31 | 112.590,25 | 175.154,63 | 4.503.275,00 | 20,02 | 150.445,57 | 438.190,45 |
| 4 | Moorrege | 83 | 78 | 86 | 247 | 82 | 40,83 | 197.232,56 | 306.831,16 | 7.775.869,00 | 34,57 | 259.776,51 | 763.840,22 |
| 5 | Holm | 35 | 32 | 34 | 101 | 34 | 16,69 | 80.649,75 | 125.465,37 | 5.604.323,00 | 24,91 | 187.229,42 | 393.344,54 |
| zusammen: | | 203 | 204 | 198 | 605 | 202 | 100,00 | 483.100,00 | 751.550,00 | 22.496.085,00 | 100,00 | 751.550,00 | 1.986.200,00 |

| Schulverbandsumlage | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| vorläufige Festsetzung 2025 | | |
| Haselau | 177.537,56 EUR | 9.182,98 € |
| Haseldorf | 213.287,23 EUR | 11.032,10 € |
| Heist | 438.190,45 EUR | 9.323,20 € |
| Moorrege | 763.840,22 EUR | 9.277,41 € |
| Holm | 393.344,54 EUR | 11.683,50 € |
| zusammen | 1.986.200,00 EUR | 9.848,93 € |

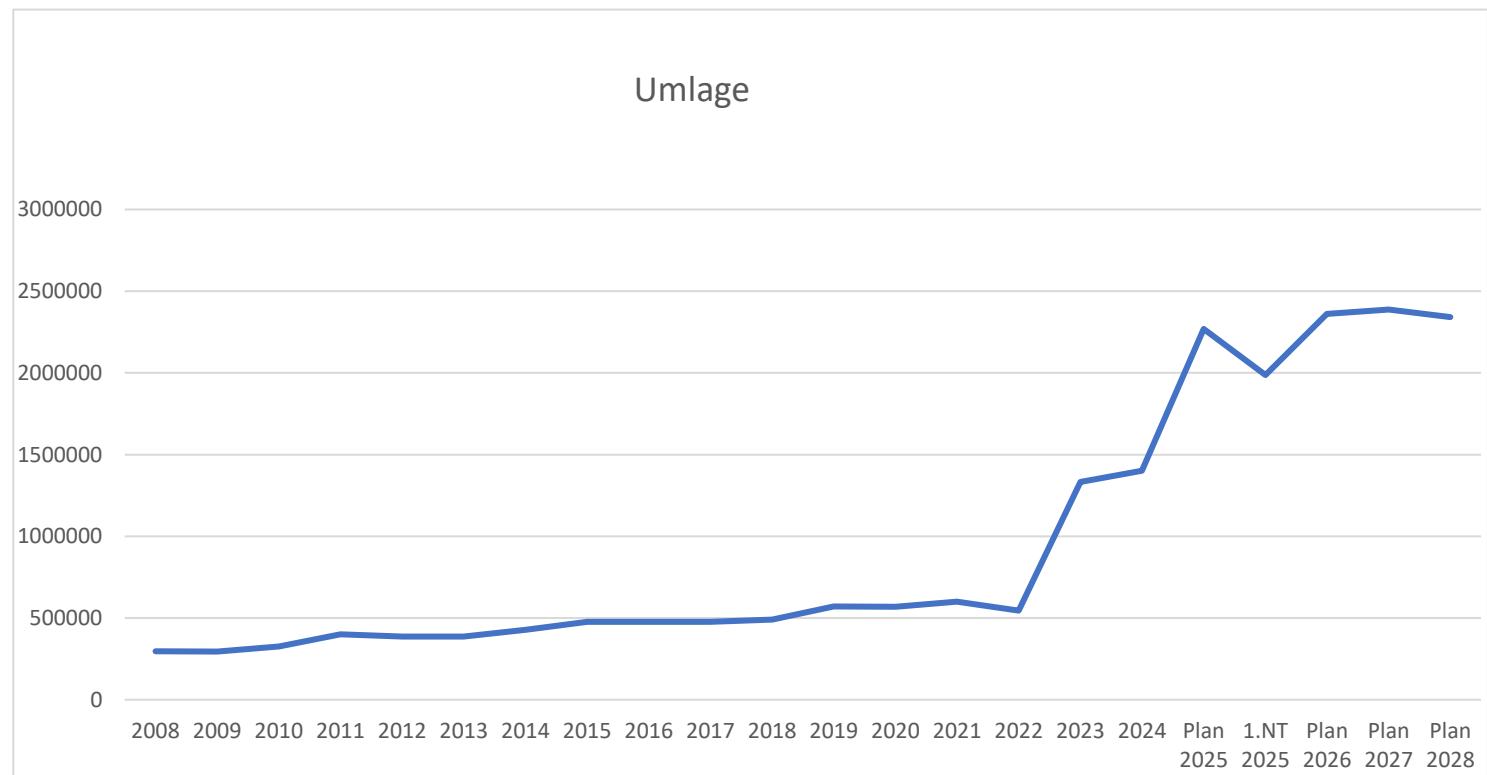
| Schulbaulasten | |
|--------------------------------------|----------------|
| Bezeichnung | Ansatz 2025 |
| Rückflüsse Ausleihungen | 52.700,00 € |
| Zinsen & sonstige Finanzauszahlungen | 779.900,00 € |
| Tilgung | 775.900,00 € |
| | 1.503.100,00 € |

* je die Hälfte von =

751.550,00 €

2.1.5 Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage

| Jahr | Umlage in EUR |
|-----------|---------------|
| 2008 | 295.500 |
| 2009 | 294.600 |
| 2010 | 326.100 |
| 2011 | 400.400 |
| 2012 | 386.000 |
| 2013 | 386.000 |
| 2014 | 428.300 |
| 2015 | 476.900 |
| 2016 | 476.900 |
| 2017 | 476.900 |
| 2018 | 491.000 |
| 2019 | 570.000 |
| 2020 | 569.400 |
| 2021 | 600.000 |
| 2022 | 545.600 |
| 2023 | 1.331.900 |
| 2024 | 1.401.600 |
| Plan 2025 | 2.268.400 |
| 1.NT 2025 | 1.986.200 |
| Plan 2026 | 2.360.300 |
| Plan 2027 | 2.387.700 |
| Plan 2028 | 2.341.300 |



2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Haushaltsjahr | Stand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12 | | nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹ |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ist - 2022 | 0,0 | 4.000,0 | 1.207,9 | 2.792,1 | 0,2 | 0,0 |
| Ist - 2023 | 2.792,1 | 8.000,0 | 432,9 | 10.359,2 | 0,8 | 5.000,0 |
| Soll - 2024 ² | 10.359,2 | 15.800,0 | 552,9 | 25.606,3 | 1,9 | 4.300,0 |
| Soll - 2025 ³ | | | | | | |
| neuer Ansatz | 25.606,3 | 11.495,5 | 1.775,9 | 35.325,9 | 2,5 | ----- |
| bisheriger Ansatz | 25.606,3 | 9.065,9 | 1.909,6 | 32.762,6 | 2,3 | ----- |
| mehr/weniger | 0,0 | 2.429,6 | -133,7 | 2.563,3 | 0,2 | ----- |
| Soll - 2026 | 35.325,9 | 0,0 | 948,7 | 34.377,2 | 2,5 | ----- |
| Soll - 2027 | 34.377,2 | 0,0 | 1.022,0 | 33.355,2 | 2,4 | ----- |
| Soll - 2028 | 33.355,2 | 0,0 | 1.061,6 | 32.293,6 | 2,3 | ----- |

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

2.3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Haushaltjahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|-------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 3.221,7 | 1.090,8 | 2.044,2 | 85,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 16.132,8 | 5.741,1 | 10.391,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | | | | | | |
| neuer Ansatz | 12.137,3 | - | - | - | - | 0,0 |
| bisheriger Ansatz | 12.133,4 | - | - | - | - | 0,0 |
| mehr/weniger | 3,9 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2026 | 1,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2027 | 1,0 | - | - | - | - | 0,0 |
| 2028 | 1,0 | - | - | - | - | 0,0 |

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltjahrs;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahmen soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt oder soll erneut veranschlagt werden.

³ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

⁴ Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

2.4 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

| Bezeichnung | Haushalt Jahr | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| | 2023 ¹ in TEUR | 2024 ² in TEUR | 2025 ³ | | | 2026 ⁴ in TEUR | 2027 ⁴ in TEUR | 2028 ⁴ in TEUR | | | |
| | | | bisher Ansatz | mehr/weniger | neuer Ansatz | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 5 1 | Aufwendungen | 1.893,75 | 1.676,70 | 3.224,80 | -1.149,80 | 2.075,00 | 3.384,00 | 2.566,70 | | | |
| 5341 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5371 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5372 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 ¹ | 2024 ² | 2025 ³ | | | 2026 ⁴ | 2027 ⁴ | 2028 ⁴ |
| | | | in TEUR | in TEUR | bisher Ansatz | mehr/weniger | neuer Ansatz | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | 6 | bereinigte Aufwendungen | 1.893,75 | 1.676,70 | 3.221,80 | -1.149,80 | 2.072,00 | 3.381,00 | 2.563,70 | 2.538,70 |
| | 7 | Veränderung Vorjahr (in %) ⁷ | | | 92,15 | -0,07 | 23,58 | 63,18 | -24,17 | -0,98 |
| | 8 | Empfehlung (in %) ⁸ | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltjahres

⁴ Ansätze 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 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|------|------|------|------|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2025 | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mehr (+) oder weniger (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| neuer Ansatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | | | | |
| bisheriger Ansatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| mehr (+) oder weniger (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| neuer Ansatz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2 Übersicht über die Budgets

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Deckungskreis: 0001 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Bewirtschaftung | |
| 111300.52110000 | 67.000 |
| 111300.52210000 | 10.000 |
| 111300.52410000 | 340.000 |
| 111300.52510000 | 1.000 |
| 111300.52610000 | 400 |
| Summe Aufwendungen | 418.400 |
| Deckungskreis: 0002 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Schulbetrieb | |
| 218200.50120000 | 252.500 |
| 218200.50190000 | 0 |
| 218200.50220000 | 14.500 |
| 218200.50320000 | 55.800 |
| 218200.50390000 | 300 |
| 218200.50410000 | 0 |
| 218200.52321000 | 1.900 |
| 218200.52620000 | 2.000 |
| 218200.52710000 | 14.000 |
| 218200.52910000 | 38.500 |
| 218200.53730000 | 3.000 |
| 218200.54110000 | 0 |
| 218200.54210000 | 12.500 |
| 218200.54310000 | 17.100 |
| 218200.54312000 | 22.900 |
| 218200.54410000 | 26.300 |
| 218200.54522000 | 8.200 |
| 218200.54522100 | 48.500 |
| 241000.54290000 | 28.800 |
| Summe Aufwendungen | 546.800 |
| Deckungskreis: 0003 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Cafeteria (BgA) | |
| 573120.50120000 | 15.400 |
| 573120.50220000 | 800 |
| 573120.50320000 | 3.500 |
| 573120.52710000 | 22.500 |
| 573120.54310000 | 1.000 |
| 573120.54410000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 43.200 |
| Deckungskreis: 1001 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Bewirtschaftung FR | |
| 111300.72110000 | 67.000 |
| 111300.72210000 | 10.000 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 111300.72410000 | 340.000 |
| 111300.72510000 | 1.000 |
| 111300.72610000 | 400 |
| 111300.74522000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 418.400 |
| | |
| Deckungskreis: 1002 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Schulbetrieb FR | |
| 218200.70120000 | 252.500 |
| 218200.70190000 | 0 |
| 218200.70220000 | 14.500 |
| 218200.70320000 | 55.800 |
| 218200.70390000 | 300 |
| 218200.70410000 | 0 |
| 218200.72320000 | 1.900 |
| 218200.72620000 | 2.000 |
| 218200.72710000 | 14.000 |
| 218200.72910000 | 38.500 |
| 218200.74110000 | 0 |
| 218200.74210000 | 12.500 |
| 218200.74310000 | 40.000 |
| 218200.74410000 | 26.300 |
| 218200.74522000 | 8.200 |
| 218200.74522100 | 48.500 |
| 241000.74290000 | 28.800 |
| Summe Auszahlungen | 543.800 |
| | |
| Deckungskreis: 1003 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Cafeteria (BgA) FR | |
| 573120.70120000 | 15.400 |
| 573120.70220000 | 800 |
| 573120.70320000 | 3.500 |
| 573120.72710000 | 22.500 |
| 573120.74310000 | 1.000 |
| 573120.74410000 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 43.200 |
| | |
| Deckungskreis: 2002 | |
| Typ: echte gegenseitige Deckung | |
| Schulbetrieb investiv | |
| 218200.78310000 | 827.400 |
| 218200.78312000 | 3.300 |
| 218200.78320000 | 6.600 |
| 218200.78330000 | 0 |
| 218200.78510000 | 11.300.000 |
| Summe Auszahlungen | 12.137.300 |

| | Nachtrag 2025 | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 218202201 | Schulneubau Erläuterung: Es entstehen Kosten für den Schulneubau sowie der Gebäudeausstattung. Förderung 2025: „Impuls 2030II“ in 2025 reduziert auf 589.000 €, Rest erwartet in 2026 Förderung KfW 3M€ verschiebt sich nach 2026 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen 589.000 3.014.800 4.084.400 0 0 0 3.000.000,00 0 7.673.400,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen 12.132.400 12.132.400 0 0 0 0 20.520.427,53 0 32.652.827,53 | | | | | | | | |
| 21820078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 11.300.000 | 11.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.320.127,53 | 0 | 31.620.127,53 |
| 61200068110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 61200068160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21820078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 804.200 | 804.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.300,00 | 0 | 909.500,00 |
| 21820068160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 3.014.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21820068110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21820078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| 21820068110000 Investitionszuweisungen vom Land | 589.000 | 0 | 1.069.600 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 0 | 4.658.600,00 |
| 21820078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 23.200 | 23.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.200,00 |
| 21820068110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 3.014.800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.014.800,00 |
| Saldo | -11.543.400 | -9.117.600 | 4.084.400 | 0 | 0 | 0 | -17.520.427,53 | 0 | -24.979.427,53 |
| 218202202 | Beschaffungen DigiPakt | | | | | | | | |
| | Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 163.000,00 0 163.000,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 113.285,62 0 119.285,62 | | | | | | | | |
| 21820078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.285,62 | 0 | 119.285,62 |
| 21820068110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.000,00 | 0 | 163.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.714,38 | 0 | 43.714,38 |
| 218202203 | Beschaffung Probemöbel | | | | | | | | |
| | Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 25.000,00 0 25.000,00 | | | | | | | | |
| 21820078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 25.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -25.000,00 |
| 218202204 | Beschaffungen GWG-Pool Erläuterung: Beschaffung GWG Schneideplotter (480,-€), Laser-MFG (380,-€), Monitor (330,-€), Truhe mit Rollen (400,-€) | | | | | | | | |
| | Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 | | | | | | | | |

| | Nachtrag 2025 | Ansatz 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert 2028 | Planwert 2029 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Auszahlungen | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 11.937,03 | 0 | 16.537,03 |
| 21820078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 11.137,03 | 0 | 15.737,03 |
| 21820078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 800,00 |
| Saldo | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -11.937,03 | 0 | -16.537,03 |
| 218202205 | div. Beschaffungen bewegl. AV | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| 21820078310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 1.000,00 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | 0 | -1.000,00 |
| Einzahlungen | 589.000 | 3.014.800 | 4.084.400 | 0 | 0 | 0 | 3.163.000,00 | 0 | 7.836.400,00 |
| Auszahlungen | 12.134.000 | 12.133.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 20.671.650,18 | 0 | 32.814.650,18 |
| Zu-/Überschuss | -11.545.000 | -9.118.600 | 4.083.400 | -1.000 | -1.000 | 0 | -17.508.650,18 | 0 | -24.978.250,18 |

4. Erläuterungen zum Nachtrag

| Doppik-Konto | Amt | Erläuterungen | Ansatz | Nachtrag |
|--|-----|--|-----------|-----------|
| | | | 2025 | 2025 |
| 111300 52110000 Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Nachtrag 2025 ~ 5.000,00 Zentrales Schulgebäude ~ 5.000,00 Sporthalle ~ Minus 20.000,00 Fassade Mensa | 77.000 | 67.000 |
| 111300 52421000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Rechnungen für die Unterhaltsreinigung + Miete Schmutzfangmattenbelaufen sich mtl. bei ca. 9.500 €. Die Monate 9-12/2025 werden noch in Rechnung gestellt. Ansatz nahezu ausgeschöpft, daher Nachtrag + 40.000 €. | 300.000 | 340.000 |
| 218200 41410000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Dieses Jahr stehen durch den DigitalPakt noch einmal zusätzliche Mittel zur Verfügung +9.000€ Zusätzliche Förderung OGTS +2.000 € | 19.100 | 30.000 |
| 218200 41421000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Zuschüsse für flankierende Maßnahmen wurden seitens des Kreis Pinneberg ab dem Haushalt 2025 eingestellt. | 3.600 | 0 |
| 218200 41620000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung Inbetriebnahme Schule, daher auch hier nur anteilig die Auflösung SoPo berücksichtigt. 4.000 € für Anteil Schulneubau 2025 | 439.400 | 76.000 |
| 218200 41822000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Schulverbandsumlage | 2.268.400 | 1.986.200 |
| 218200 44800000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Erstattungen vom Bund | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung für Bufdi | 0 | 1.500 |
| 218200 50120000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 257.500 | 252.500 |
| 218200 50190000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Sonstige Beschäftigungsentgelte | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 5.000 | 0 |
| 218200 50320000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 56.100 | 55.800 |
| 218200 50390000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 400 | 300 |
| 218200 54290000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mitgliedsbeitrag Schulverband 415,70 € in 2025 | 600 | 500 |
| 218200 54310000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Geschäftsaufwendungen | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzverschiebung nach 54312000 | 40.000 | 17.100 |
| 218200 54312000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - zentrale Geschäftsaufwendungen | 1 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzverschiebung von 54310000 | 0 | 22.900 |
| 218200 57113000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Abschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Afa Bestand 70.200 € Anteil 2025 Schulneubau 62.500 € (Neuberechnung auf Grund Verschiebung Inbetriebnahme) | 289.300 | 132.700 |

| | | | | |
|--|----|--|---------|---------|
| 218200 57113900 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Sonderabschreibungen auf Gebäude | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Verschiebung Abriss Altbestand auf 2026 | 831.600 | 0 |
| 218200 57310000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Forderungsverlust | 0 | 100 |
| 218200 78312000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" - Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 4 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Rückzahlung Mittel DigitalPakt | 0 | 3.300 |
| 573120 50120000 Cafeteria (BgA) - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 18.600 | 15.400 |
| 573120 50220000 Cafeteria (BgA) - Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 1.000 | 800 |
| 573120 50320000 Cafeteria (BgA) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 11 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten | 4.500 | 3.500 |
| 612000 55160000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zinsleistungen für Investitionsdarlehen angepasst an die Nachtragsplanung. Für die Kreditaufnahme 2025 wurde von einer Laufzeit von 30 Jahren und einer marktüblichen Verzinsung von 3,8 % ausgegangen. | 3.300 | 1.700 |
| 612000 55170000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zinsleistungen für Investitionsdarlehen angepasst an die Nachtragsplanung. Für die Kreditaufnahme 2025 wurde von einer Laufzeit von 30 Jahren und einer marktüblichen Verzinsung von 3,8 % ausgegangen. | 953.400 | 778.200 |
| 612000 68440000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | 3 | Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Auszahlung Genossenschaftsanteile nach Kündigung | 0 | 100 |

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---|----------------|---|-----------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.730.500 | -638.300 | 2.092.200 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 0 | 9.800 | |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.900 | 0 | 106.900 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375.100 | 1.500 | 376.600 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.222.300 | -636.800 | 2.585.500 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 357.600 | -14.800 | 342.800 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.300 | 30.000 | 497.300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.274.300 | -988.100 | 286.200 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 165.900 | -100 | 165.800 | |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.268.100 | -973.000 | 1.295.100 | |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 954.200 | 336.200 | 1.290.400 | |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 19 | + Finanzerträge | 2.500 | 0 | 2.500 | |
| 55000 0- 55199 8, 5562- 5599 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 956.700 | -176.800 | 779.900 | |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -954.200 | 176.800 | -777.400 | |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 513.000 | 513.000 | |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0 | 0 | 0 | |
| | 24 | = Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23) | 0 | 513.000 | 513.000 | |

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

5.2 Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.291.100 | -274.900 | 2.016.200 | |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 0 | 9.800 | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 106.900 | 0 | 106.900 | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375.100 | 1.500 | 376.600 | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.785.400 | -273.400 | 2.512.000 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 357.600 | -14.800 | 342.800 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.300 | 30.000 | 497.300 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 934.700 | -154.800 | 779.900 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 165.900 | 200 | 166.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15) | 1.928.500 | -139.400 | 1.789.100 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 856.900 | -134.000 | 722.900 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.014.800 | -2.425.800 | 589.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 100 | 100 | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 52.700 | 0 | 52.700 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25) | 3.067.500 | -2.425.700 | 641.800 | |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 833.400 | 3.900 | 837.300 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33) | 12.133.400 | 3.900 | 12.137.300 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -9.065.900 | -2.429.600 | -11.495.500 | |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger(-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR | Erläuterung ² |
|---|----------------|---|-----------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1 ³ | 2 ⁴ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 67200 000- 67210 000, 67210 02- 67299 99 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 |
| 77200 000- 77210 000 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. | | 0 | 0 | 0 |
| 77210 02- 77299 99, 773 | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. | | 0 | 0 | 0 |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. (=Zeilen 35d / 35e) | | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -8.209.000 | -2.563.600 | -10.772.600 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.065.900 | 2.429.600 | 11.495.500 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.909.600 | -133.700 | 1.775.900 | |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 7.156.300 | 2.563.300 | 9.719.600 | |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43) | -1.052.700 | -300 | -1.053.000 | |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres | 0 | 0 | 0 | |
| | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0 | 0 | 0 | |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltjahres (=Zeilen 44 bis 47) | -1.052.700 | -300 | -1.053.000 | |

¹ ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

² kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

6. Teilpläne

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000 | | 3.000 |
| 441- | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.000 | 0 | 81.000 |
| 442, | | 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei) | 81.000 | | 81.000 |
| 446 | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 |
| | | 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100 | | 100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 84.100 | 0 | 84.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.400 | 30.000 | 418.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 77.000 | -10.000 | 67.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | | 10.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300.000 | 40.000 | 340.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | | 1.000 |
| | | 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 | | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfüzungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 388.400 | 30.000 | 418.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -304.300 | -30.000 | -334.300 |
| 46000 | 20 | + Finanzerträge | | | |
| 0- | | | | | |
| 46199 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8, 462- | | | | | |
| 469 | | | | | |
| 55000 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | | | |
| 0- | | | | | |
| 55199 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8, 552- | | | | | |
| 559 | | | | | |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -304.300 | -30.000 | -334.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -304.300 | -30.000 | -334.300 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR | |
|---------------------------|----------------|--|---|---------------------------|---|--|--|---|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 3.000 | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000 | | 3.000 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.000 | 0 | 81.000 | | | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 81.000 | | 81.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 100 | | | |
| | | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 100 | | 100 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 84.100 | 0 | 84.100 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.400 | 30.000 | 418.400 | | | |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 77.000 | -10.000 | 67.000 | | | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | | 10.000 | | | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 300.000 | 40.000 | 340.000 | | | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | 72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände | 400 | | 400 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 388.400 | 30.000 | 418.400 | | | |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -304.300 | -30.000 | -334.300 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 111300 | Gebäudemanagement |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -304.300 | -30.000 | -334.300 | 0 | 0 | 0 |

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 218200 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|----------------------------|----|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.730.500 | -638.300 | 2.092.200 |
| | | 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.100 | 10.900 | 30.000 |
| | | 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 3.600 | -3.600 | |
| | | 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | |
| | | 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 439.400 | -363.400 | 76.000 |
| | | 41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 2.268.400 | -282.200 | 1.986.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.800 | 0 | 6.800 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.800 | | 6.800 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 0 | 1.900 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | | 1.200 |
| | | 44611000 Privat rechtlich: Sonstige steuerpflichtige Erträge 19% | 400 | | 400 |
| | | 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze | 300 | | 300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375.000 | 1.500 | 376.500 |
| | | 44800000 Erstattungen vom Bund | | 1.500 | 1.500 |
| | | 44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 375.000 | | 375.000 |
| | | 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen | | | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 3.114.200 | -636.800 | 2.477.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 333.500 | -10.400 | 323.100 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 257.500 | -5.000 | 252.500 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 14.500 | | 14.500 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 56.100 | -300 | 55.800 |
| | | 50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 400 | -100 | 300 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | | | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.400 | 0 | 56.400 |
| | | 52321000 Fahradleasing | 1.900 | | 1.900 |
| | | 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | | 2.000 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.000 | | 14.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 38.500 | | 38.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.274.100 | -988.100 | 286.000 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 106.800 | | 106.800 |
| | | 57111900 Sonderabschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage | 11.500 | | 11.500 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 34.900 | | 34.900 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 289.300 | -156.600 | 132.700 |
| | | 57113900 Sonderabschreibungen auf Gebäude | 831.600 | -831.600 | |
| | | 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 53730000 Umlage an Zweckverbände | 3.000 | | 3.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 136.100 | -100 | 136.000 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.500 | | 12.500 |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | 218200 | Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|--|----|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600 | -100 | 500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 40.000 | -22.900 | 17.100 |
| | | 54312000 zentrale Geschäftsaufwendungen | | 22.900 | 22.900 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 26.300 | | 26.300 |
| | | 54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände | 8.200 | | 8.200 |
| | | 54522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 48.500 | | 48.500 |
| | | 54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfüigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.803.100 | -998.600 | 804.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.311.100 | 361.800 | 1.672.900 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 1.311.100 | 361.800 | 1.672.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 1.311.100 | 361.800 | 1.672.900 |

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich 2
Produktbereich 21
Produkt 218200

Schule und Kultur
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg"

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.291.100 | -274.900 | 2.016.200 | | | |
| | | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.100 | 10.900 | 30.000 | | | |
| | | 61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis | 3.600 | -3.600 | | | | |
| | | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | | 61822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 2.268.400 | -282.200 | 1.986.200 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.800 | 0 | 6.800 | | | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.800 | | 6.800 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 0 | 1.900 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | | 1.900 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenumlagen | 375.000 | 1.500 | 376.500 | | | |
| | | 64800000 Erstattungen vom Bund | | 1.500 | 1.500 | | | |
| | | 64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 375.000 | | 375.000 | | | |
| | | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.674.800 | -273.400 | 2.401.400 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 333.500 | -10.400 | 323.100 | | | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 257.500 | -5.000 | 252.500 | | | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.500 | | 14.500 | | | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.100 | -300 | 55.800 | | | |
| | | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 400 | -100 | 300 | | | |
| | | 70410000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | | | | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.400 | 0 | 56.400 | | | |
| | | 72320000 Leasing | 1.900 | | 1.900 | | | |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000 | | 2.000 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.000 | | 14.000 | | | |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 38.500 | | 38.500 | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 3.000 | 0 | 3.000 | | | |
| | | 73730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände | 3.000 | | 3.000 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 136.100 | 200 | 136.300 | | | |
| | | 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 12.500 | | 12.500 | | | |
| | | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 600 | -100 | 500 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 40.000 | | 40.000 | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 26.300 | | 26.300 | | | |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
Produkt 218200 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg"

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|----------------------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 74410770 Auszahlungen aus Umsatzsteuer | | 300 | 300 | | | |
| | | 74521000 Erstattungen an Kreis | | | | | | |
| | | 74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV | 8.200 | | 8.200 | | | |
| | | 74522100 Erstattungen an das Amt GuMS | 48.500 | | 48.500 | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 529.000 | -10.200 | 518.800 | | | |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.145.800 | -263.200 | 1.882.600 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.014.800 | -2.425.800 | 589.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | | 589.000 | 589.000 | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 3.014.800 | -2.425.800 | 589.000 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 833.400 | 3.900 | 837.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 827.400 | | 827.400 | | | |
| | | 78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | | 3.300 | 3.300 | | | |
| | | 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 6.000 | 600 | 6.600 | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.300.000 | 0 | 11.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 11.300.000 | | 11.300.000 | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 12.133.400 | 3.900 | 12.137.300 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeinbildende Schulen |
| Produkt | 218200 | Gemeinschaftsschule "Am Himmelsbarg" |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | -9.118.600 | -2.429.700 | -11.548.300 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -6.972.800 | -2.692.900 | -9.665.700 | 0 | 0 | 0 |

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573120 | Cafeteria (BgA) |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|--|----|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | | 44614000 Privat rechtlich: Sonstige steuerfreie Umsätze | 24.000 | | 24.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 24.100 | -4.400 | 19.700 |
| | | 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 18.600 | -3.200 | 15.400 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL - | 1.000 | -200 | 800 |
| | | 50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | 4.500 | -1.000 | 3.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.500 | 0 | 22.500 |
| | | 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 22.500 | | 22.500 |
| | | 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 200 | 0 | 200 |
| | | 57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 250,- EUR bis 1.000,- EUR | 200 | | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.000 | | 1.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadefälle | | | |
| 54291 | 17 | davon Verfüzungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 47.800 | -4.400 | 43.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -23.800 | 4.400 | -19.400 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -23.800 | 4.400 | -19.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -23.800 | 4.400 | -19.400 |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573120 | Cafeteria (BgA) |

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573120 | Cafeteria (BgA) |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 0 | 24.000 | | | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | | 24.000 | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 24.000 | 0 | 24.000 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 24.100 | -4.400 | 19.700 | | | |
| | | 70120000 Entgelte Beschäftigte | 18.600 | -3.200 | 15.400 | | | |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.000 | -200 | 800 | | | |
| | | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.500 | -1.000 | 3.500 | | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.500 | 0 | 22.500 | | | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 22.500 | | 22.500 | | | |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | | | |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 1.000 | | 1.000 | | | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.600 | -4.400 | 43.200 | | | |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -23.600 | 4.400 | -19.200 | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 573120 | Cafeteria (BgA) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -23.600 | 4.400 | -19.200 | 0 | 0 | 0 |

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR | neuer Ansatz in EUR |
|--|----|---|-----------------------------|--|------------------------|
| 14 | 25 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 54291 | 17 | davon Verfügungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0 | 0 | 0 |
| 46000 0- 46199 8, 462- 469 | 20 | + Finanzerträge | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 46122000 Zinsen von Gemeinden/Gemeindeverbänden | 2.500 | | 2.500 |
| | | 46170000 Zinsen von Kreditinstituten | | | |
| 55000 0- 55199 8, 552- 559 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴ | 956.700 | -176.800 | 779.900 |
| | | 55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.300 | -1.600 | 1.700 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 953.400 | -175.200 | 778.200 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -954.200 | 176.800 | -777.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -954.200 | 176.800 | -777.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -954.200 | 176.800 | -777.400 |

¹ es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

² bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

⁶ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | | |
| 641- 642, 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.500 | 0 | 2.500 | | | |
| | | 66122000 Zinseinzahlungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 2.500 | | 2.500 | | | |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | | | | | | |
| | | 66919901 AA 901 VV Sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8) | 2.500 | 0 | 2.500 | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 934.700 | -154.800 | 779.900 | | | |
| | | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen | 1.700 | | 1.700 | | | |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 933.000 | -154.800 | 778.200 | | | |
| | | 75999902 AA 902 VV Sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 934.700 | -154.800 | 779.900 | | | |
| 17 | | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (- Zeilen 9 / 16) | -932.200 | 154.800 | -777.400 | | | |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen | | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | 68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte | | 100 | 100 | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 52.700 | 0 | 52.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68623000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden 5 Jahre und mehr | 52.700 | | 52.700 | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR | neuer Ansatz in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|---|--|--|
| 1 ⁶ | 2 ⁷ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) | 52.700 | 100 | 52.800 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 52.700 | 100 | 52.800 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 67210001 Einzahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | | | | | | |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 77210001 Auszahlungen aus Finanzmitteln des Amtes GuMS | | | | | | |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 35d | Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 35e | Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) | -879.500 | 154.900 | -724.600 | 0 | 0 | 0 |

¹ es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Veränderungen sind zu erläutern

⁴ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁵ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Stellenplan des Schulverbandes Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
für das Haushaltsjahr 2025

- Teil A: Form des Stellenplanes -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr Stellenplan 2024 | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahrs | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr Stellenplan 2025 | Bemerkungen |
|----------|-----------------------|---|---|--|------|--|--|
| 1 | 218200 | Sekretär*in | 0,71 | EG 6 | 0,71 | EG 6 | 0,77 EG 6 30,0h/Wo |
| 2 | 218200 | Hausmeister*in | 1 | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 EG 5 39,0h/Wo. |
| 3 | 218200 | Ganztageskoordinator*in | 0,36 | EG 8 | 0,36 | EG 8 | 0,36 EG 8 14,11h/Wo. |
| 4 | 218200 | Schulsozialarbeiter*in | 0,87 | S 12 | 0,32 | S 11b | 0,76 S 12 30,0h/Wo. |
| 5 | 218200 | Schulsozialarbeiter*in | 0,50 | S 12 | 0,5 | S 11b | 0,51 S 12 20,0h/Wo. |
| 6 | 218200 | Schulsozialarbeiter*in | 1 | S 12 | | | 0,64 S 12 25,0h/Wo. |
| 7 | 218200 | Hausaufgabenhilfe (GfB) | 0,02 | S 8 | | S 8 | 0,02 S 8 0,87h/Wo. |
| 8 | 218200 | Mensa (GfB) | 0,2 | EG 2 | 0,18 | EG 1 | 0,20 EG 1 7,82h/Wo. |
| 9 | 218200 | Mensa und Cafeteria | 0,33 | EG 2 | 0,18 | EG 1 | 0,33 EG 1 13,0h/Wo. Auf beide Produkte |
| 10 | 573120 | Cafeteria | 0,16 | EG 2 | 0,21 | EG 1 | 0,13 EG 1 Nicht besetzt |
| 11.1 | 573120 | Cafeteria (GfB) | | | 0,21 | EG 1 | 0,11 EG 1 4,35h/Wo. |
| 11.2 | 573120 | Cafeteria (GfB) | 0,11 | EG 2 | - | - | |
| 12 | 573120 | Cafeteria und Mensa (GfB) | 0,11 | EG 2 | 0,11 | EG 1 | 0,11 EG 1 4,35h/Wo. Auf beide Produkte |
| 13 | 218200 | 2.Hausmeister neu | | | | 1 | EG 5 39,0h/Wo. Ab 15.06.2025 |
| | | Summen | 5,37 | | 4,06 | | 5,93 |

nachrichtlich:

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------|--|--------------------|
| 1 | 218200 | Hausaufgabenhilfe (GfB) | | Siehe oben |
| 2 | 218200 | Schul-AG | | Ehrenamtspauschale |
| 3 | 218200 | Schul-AG | | Ehrenamtspauschale |
| 4 | 218200 | Schul-AG | | Ehrenamtspauschale |
| 5 | 218200 | Schul-AG | | Ehrenamtspauschale |
| 6 | 218200 | Schul-AG | | Ehrenamtspauschale |
| 7 | 218200 | Bundesfreiwillige/r (Bufdi) | | Taschengeld |