



Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

1. NACHTRAGSHAUS- HALTSSATZUNG UND NACHTRAGSHAUS- HALTSPLAN

**des
Schulverbandes
Gemeinschaftsschule
Am Himmelsbarg
für das Haushaltsjahr
2025**

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Am Himmelsberg	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	3.224.800 EUR	2.588.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	63.000 EUR	1.212.800 EUR	3.224.800 EUR	2.075.000 EUR
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	513.000 EUR
Jahresfehlbetrag	50.600 EUR	563.600 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	12.400 EUR	285.800 EUR	2.785.400 EUR	2.512.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.300 EUR	179.700 EUR	1.928.500 EUR	1.789.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.018.700 EUR	3.014.800 EUR	12.133.400 EUR	12.137.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.900 EUR	133.700 EUR	14.043.000 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/> 2.268.400,00 EUR	<hr/> 1.986.200,00 EUR

§ 4

Die übrigen Bestimmungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Moorrege, den 25.11.2025

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg
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 von 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 Kreditemächtigung 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 Haushaltsplanungen

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

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

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

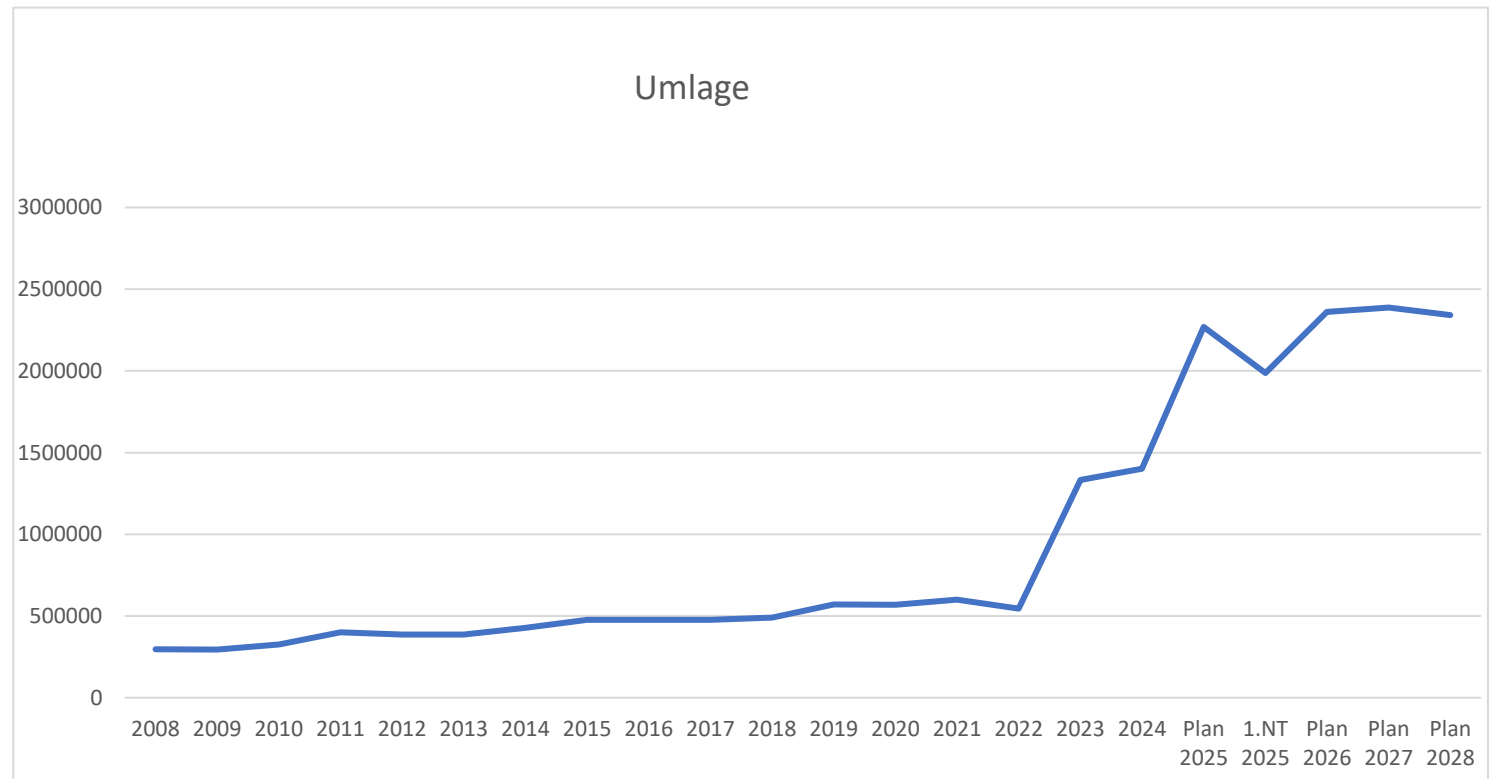
Lfd. Nr.	Gemeinde	Schulkinderzahl				Durchschnitt (1/3 von Sp. 6)	Verhältniszahlen der Schulkinder	Von den Schullasten des Schulverbandes des (€) entfallen auf die	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen auf die Gemeinden nach dem	vorl. Finanzkraft gemäß Finanzausgleich 2025	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbau-lasten des Schulverbandes (*) 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)			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		je Schüler
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

Haushaltsjah re	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

Haushaltsjahre	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 Haushaltsjahres;
- 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	Haushaltsjahr							
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³			2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
					bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
			in TEUR	in TEUR	in TEUR			in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	1	Aufwendungen	1.893,75	1.676,70	3.224,80	-1.149,80	2.075,00	3.384,00	2.566,70	2.541,70
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	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	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	0,00

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³			2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
					bisher Ansatz	mehr/weniger	neuer Ansatz			
			in TEUR	in TEUR	in TEUR			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 Haushaltsjahres

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

<u>Deckungskreis: 0001</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bewirtschaftung	
111300.52110000	67.000
111300.52210000	10.000
111300.52410000	340.000
111300.52510000	1.000
111300.52610000	400
Summe Aufwendungen	418.400
<u>Deckungskreis: 0002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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
<u>Deckungskreis: 0003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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
<u>Deckungskreis: 1001</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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
<u>Deckungskreis: 1002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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
<u>Deckungskreis: 1003</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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
<u>Deckungskreis: 2002</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
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

3.3 Investitionen des Schulverbandes

	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 2025	Nachtrag 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 52410000 Gebäudemanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Die Rechnungen für die Unterhaltsreinigung + Miete Schmutzfangmatten belaufen 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 Himmelsberg" - 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 Himmelsberg" - 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 Himmelsberg" - 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 Himmelsberg" - Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Schulverbandsumlage	2.268.400	1.986.200
218200 44800000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - Erstattungen vom Bund	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung für Bufdi	0	1.500
218200 50120000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten	257.500	252.500
218200 50190000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - Sonstige Beschäftigungsentgelte	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten	5.000	0
218200 50320000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten	56.100	55.800
218200 50390000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	11	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Neuberechnung Personalkosten	400	300
218200 54290000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - 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 Himmelsberg" - Geschäftsaufwendungen	4	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzverschiebung nach 54312000	40.000	17.100
218200 54312000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - zentrale Geschäftsaufwendungen	1	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Ansatzverschiebung von 54310000	0	22.900
218200 57113000 Gemeinschaftsschule "Am Himmelsberg" - 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 Haushaltsjahres	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 Haushaltsjahres (=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- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	0	81.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	81.000		81.000
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 Verfügungsmittel	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 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)	-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	+ Kostenerstattungen 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
16	27	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 Himmelsberg"

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 Fahrradleasing	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 Himmelsberg"

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, Schadenfälle	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 Verfügungsmittel	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	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	218200	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	+ Kostenerstattungen 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 Himmelsberg"

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
16	27	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 Himmelsberg"

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	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, Schadenfälle			
54291	17	davon Verfügungsmittel	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 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)	-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	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	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)	-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 Zinserträge von Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500		2.500
		46170000 Zinserträge 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	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	100	100	0	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	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
16	27	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 Produktbe- reichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr Stellenplan 2024		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		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	Ganztageskoordi- nator*in	0,36	EG 8	0,36	EG 8	0,36	EG 8	14,11h/Wo.
4	218200	Schulsozialarbei- ter*in	0,87	S 12	0,32	S 11b	0,76	S 12	30,0h/Wo.
5	218200	Schulsozialarbei- ter*in	0,50	S 12	0,5	S 11b	0,51	S 12	20,0h/Wo.
6	218200	Schulsozialarbei- ter*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	-	-			4,35h/Wo
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		Ehrenamtszuschale
3	218200	Schul-AG		Ehrenamtszuschale
4	218200	Schul-AG		Ehrenamtszuschale
5	218200	Schul-AG		Ehrenamtszuschale
6	218200	Schul-AG		Ehrenamtszuschale
7	218200	Bundesfreiwillige/r (Bufdi)		Taschengeld