



Haselau



Haseldorf



Heist



Moorrege



Holm

# **1. NACHTRAGSHAUS- HALTSSATZUNG UND NACHTRAGSHAUSHALTS- PLAN**

**des**

**Schulverbandes**

**Gemeinschaftsschule**

**Am Himmelsbarg**

**für das Haushaltsjahr**

**2022**

## Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Schulverbandes Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2022

---

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2022 .....	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 für die Jahre 2022 – 2025 .....	7
2.1.4 Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr 2022 .....	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	11
2.5 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	12
2.6 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	12
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 .....	16
4. Erläuterungen .....	18
5. Gesamtpläne .....	19
5.1 Ergebnisplan .....	19
5.2 Finanzplan .....	20

## 1. 1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Am Himmelsberg für das Haushaltsjahr 2022

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 01.09.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	95.600 EUR	8.900 EUR	1.072.500 EUR	1.159.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	87.300 EUR	2.000 EUR	1.051.200 EUR	1.136.500 EUR
Jahresüberschuss	8.300 EUR	6.900 EUR	21.300 EUR	22.700 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	81.600 EUR	8.900 EUR	1.025.800 EUR	1.098.500 EUR
Verwaltungstätigkeit:				
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	63.600 EUR	2.000 EUR	886.500 EUR	948.100 EUR
Verwaltungstätigkeit				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	11.000 EUR	0 EUR	3.215.700 EUR	3.226.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.038.100 EUR	1.000.000 EUR	3.399.500 EUR	3.437.600 EUR

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 3.000.000 EUR	auf 3.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 23.000.000 EUR	auf 29.470.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 4,95	auf 4,95

## § 3

Die Verbandsumlage beträgt neu 545.600 EUR und wird wie folgt verteilt:

	bisher	neu
1. Gemeinde Haselau	44.717,40 EUR	45.835,88 EUR
2. Gemeinde Haseldorf	57.562,78 EUR	59.648,83 EUR
3. Gemeinde Heist	109.310,28 EUR	112.680,05 EUR
4. Gemeinde Moorrege	219.894,97 EUR	223.841,35 EUR
5. Gemeinde Holm	99.314,57 EUR	103.593,89 EUR
Summe	530.800 EUR	545.600 EUR

Moorrege, den 01.09.2022

Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsberg  
Der Verbandsvorsteher

---

Ringel  
Verbandsvorsteher

## 2. Vorbericht

### 2.1 Allgemeines

#### 2.1.1 Allgemeines

Die Nachtragshaushaltsplanung ist aufgrund steigender Baukosten und der damit verbundenen erhöhten Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre notwendig. Es soll ein Antrag auf Bereitstellung von Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsfonds in Höhe von rd. 3 Mio. € gestellt werden. Bei den Mitteln aus dem KIF ist die Zusage eines Darlehens sowie dessen Höhe noch abzuwarten, die Auszahlung hierzu an den Schulverband würde im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Die Kreditermächtigung von 3 Mio. € die in der Haushaltssatzung bereits enthalten waren sind für eine langfristige Finanzierung mit entsprechender Zinsbindung vorgesehen. Weitere Kredite sind erst in den jeweiligen Haushaltsjahren aufzunehmen, in denen die entsprechenden investiven Auszahlungen voraussichtlich fällig werden.

Aufgrund aktueller wirtschaftspolitischer Entwicklungen ist mit steigenden Zinsen bei Kreditgeschäften zu rechnen. Daher erhöhen sich in den Folgejahren die Belastungen für den Schulverband nach Hochrechnung. Eine konkretere Entwicklung der Zahlen in den Folgejahren kann erst ermittelt werden, wenn die Konditionen der Kredite bzw. gewährten Darlehen bekannt sind. Des Weiteren ist mit steigenden Baukosten zu rechnen, da es bei einigen Materialien zu Lieferengpässen kommt sowie ggf. Baufortschrittverzögerungen. Die Ausschreibung soll zeitnah gestartet werden.

Bei den Investitionskosten sind die zugesagten Zuschüsse seitens der KfW aus dem Programm 464 – energieeffizientes Bauen im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Es besteht ein Antrag auf Mittel aus dem Landesprogramm IMPULS 2030, die 2023 abgerufen werden können. Diese Zuschüsse wirken sich mindernd auf die Finanzbelastungen der Jahre 2023 und 2024 aus.

Weiterhin berücksichtigt wurde im Bereich der Personalaufwendungen die abgeschlossenen Tarifverhandlungen und die abzusehende Gasbereitstellungsumlage bei den Bewirtschaftungskosten. Es gibt kleinere Veränderungen im Bereich der Cafeteria bei den Aufwendungen für die Vorratsbeschaffung, die jedoch durch höhere Verkaufserlöse fast ausgeglichen sind. Der Schulverband veräußert ein Teilgrundstück – hier wird mit einem Verkaufsertrag von rd. 11.000 € gerechnet. Im Bereich des Gebäudemanagements sind Reparaturarbeiten erforderlich, die nun im Nachtrag berücksichtigt wurden. Beim Schulbetrieb sind Zuweisungen für die OGTS berücksichtigt, im Gegenzug sind höhere Beschaffungen für Geräte und Ausstattungen erfolgt, die eine Anpassung der verfügbaren Mittel erforderten. Die Eigenanteile der Eltern bei den Schülerbeförderungskosten entfallen ab August, somit vermindern sich hier die Erträge und Einzahlungen entsprechend.

## 2.1.2 Finanzlage des Schulverbandes

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	Kamerale Haushaltsführung	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	Kamerale Haushaltsführung	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	Kamerale Haushaltsführung	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2025	2.490,5	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2025	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe Lfd.Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2020	EÖB liegt noch nicht vor	
8.	Eigenkapital Ende 2025	EÖB liegt noch nicht vor	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	8.483	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	379	
		in TEUR	TEUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	2.752	0,203
12.	eine Verschuldung Ende 2025	33.994	2,506
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	2.752	0,203
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	5.535	0,408
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	33.994	2.506
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	2.752	0,203
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	5.535	0,408

## 2.1.3 Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten für die Jahre 2022 – 2025

### Berechnung Schullasten & Schulbaulasten

	Konten- klasse	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
	41-45	Erträge*	609.600	601.400	607.300	1.175.400
+	46	Finanzerträge	3.900	3.500	3.000	2.500
-	416	Erträge Auflösung SoPo	49.200	49.200	49.200	74.600
<b>Summe zahlungswirksame Erträge</b>			<b>564.300</b>	<b>555.700</b>	<b>561.100</b>	<b>1.103.300</b>
	50-57	Aufwendungen	1.136.500	1.341.300	1.529.100	2.115.900
-	57	bilanz. Abschreibung	190.800	190.800	190.800	584.500
-	547	Wertveränderungen	0	0	0	0
-	55	Zinsaufwand**	29.400	273.900	452.700	624.400
<b>Summe zahlungswirksame Aufwendungen</b>			<b>916.300</b>	<b>876.600</b>	<b>885.600</b>	<b>907.000</b>
<b>Schullasten (Aufwendungen - Erträge)</b>			<b>352.000</b>	<b>320.900</b>	<b>324.500</b>	<b>-196.300</b>

\*abzgl. Schadensfälle/Regressansprüche

\*\*abzgl. da in Schulbaulasten enthalten

	Konten- klasse	Bezeichnung	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
	686	Rückflüsse Ausleihungen	52.700	52.700	52.700	52.700
-	75	Zinsen & sonst. Finanzauszahlungen	29.400	273.900	452.700	624.400
-	792	Tilgung	216.900	618.100	858.100	2.064.800
<b>Schulbaulasten (AZ-EZ)</b>			<b>193.600</b>	<b>839.300</b>	<b>1.258.100</b>	<b>2.636.500</b>

nachrichtlich	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
<b>Schullasten + Schulbaulasten (nicht gedeckter Finanzbedarf)</b>	<b>545.600</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.582.600</b>	<b>2.440.200</b>

2.1.4 Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr 2022

vori. Umlageberechnung 1. Nachtrag 2022

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	Finanzkraft gemäß Finanzausgleich 2022	Verhältniszahlen der Finanzkraft	Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (*) entfallen	Von den Schullasten u. Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen somit auf
		2019	2020	2021	insges. (Sp. 3 bis 5)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Haselau	19	20	18	57	19	8,49	29.901,64	8.222,95	1.534.436,00	7,97	7.711,29	45.835,88
2	Haseldorf	27	25	19	71	24	10,58	37.245,90	10.242,62	2.419.726,00	12,56	12.160,30	59.648,83
3	Heist	52	42	43	137	46	20,42	71.868,85	19.763,93	4.188.102,00	21,74	21.047,26	112.680,04
4	Moorrege	99	99	88	286	95	42,62	150.032,79	41.259,02	6.476.893,00	33,63	32.549,55	223.841,35
5	Holm	46	38	36	120	40	17,88	62.950,82	17.311,48	4.642.653,00	24,10	23.331,60	103.593,89
	<b>zusammen:</b>	<b>243</b>	<b>224</b>	<b>204</b>	<b>671</b>	<b>224</b>	<b>100,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>19.261.810,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>545.600,00</b>

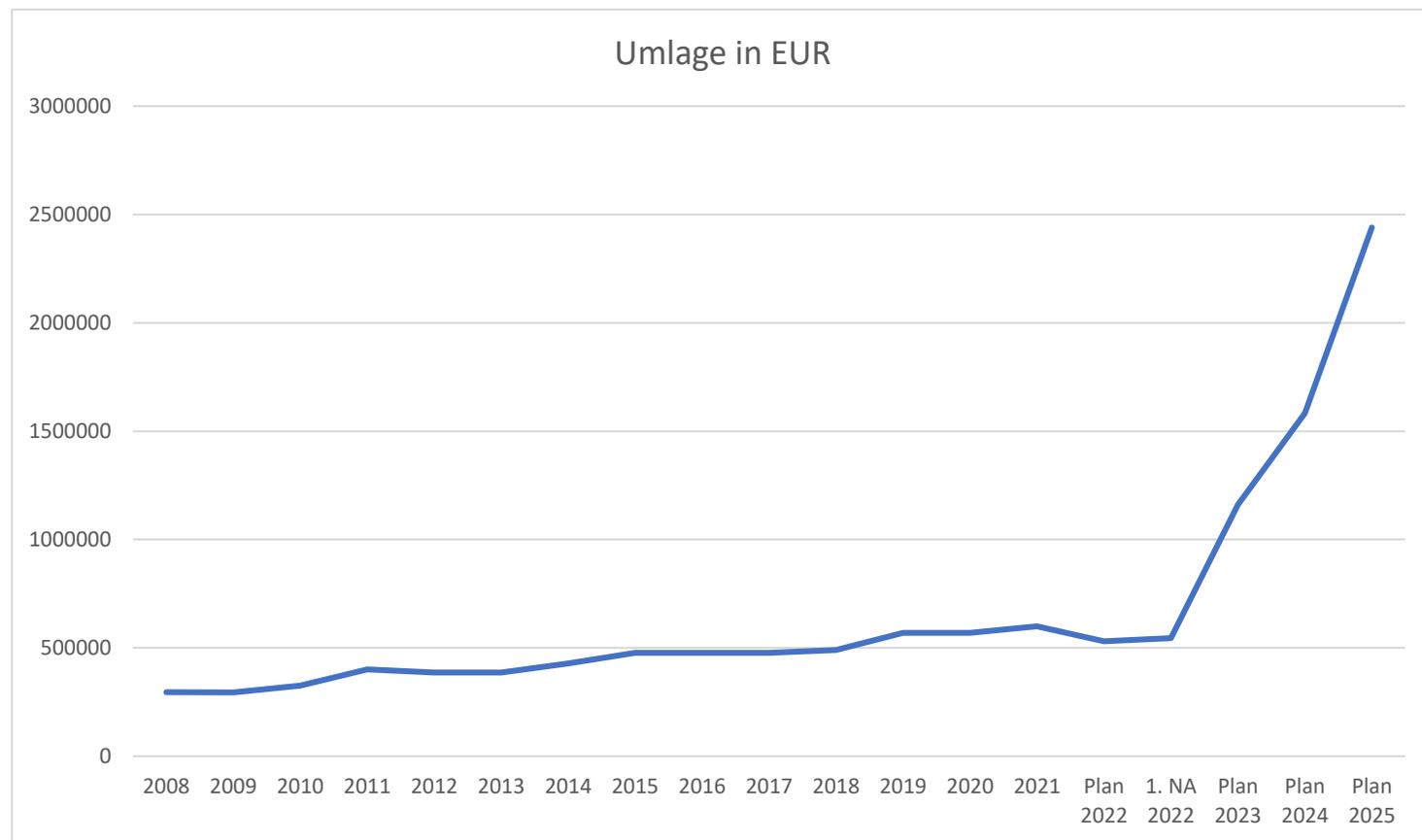
Schulverbandsumlage				
	bisher	neu	Differenz	je Schüler (nachrichtlich)
Haselau	44.717,40 €	45.835,88 €	1.118,48 €	2.412,41 €
Haseldorf	57.562,78 €	59.648,83 €	2.086,05 €	2.520,37 €
Heist	109.310,28 €	112.680,05 €	3.369,77 €	2.467,45 €
Moorrege	219.894,97 €	223.841,35 €	3.946,38 €	2.347,99 €
Holm	99.314,57 €	103.593,89 €	4.279,32 €	2.589,85 €
<b>zusammen</b>	<b>530.800,00 €</b>	<b>545.600,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	

Schulbaulasten	
Bezeichnung	Ansatz 2022
Rückflüsse Ausleihungen	52.700,00 €
Zinsen & sonstige Finanzauszahlungen	29.400,00 €
Tilgung	216.900,00 €
	<b>193.600,00 €</b>

\* je die Hälfte von .... = 96.800,00 €

## 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
Plan 2022	530.800
1. Nachtrag 2022	545.600
Plan 2023	1.160.200
Plan 2024	1.582.600
Plan 2025	2.440.200



## 2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.296	222	121	1.397	0,106	0,0
Ist - 2019	1.397	0	120	1.277	0,096	0,0
Ist - 2020	1.277	720	103	1.894	0,142	0,0
Soll – 2021	1.894	1.000	142	2.752	0,203	0,0
Soll – 2022*						-----
Neuer Ansatz	2.752	3.000,0	216,9	5.535,1	0,408	
Bisheriger Ansatz	2.752	3.000,0	1.182,9	4.569,1	0,337	
Mehr/weniger	0,0	0,0	-966,0	966,0	0,071	
Soll – 2023*	5.535,1	16.000,0	618,1	20.917,0	1,542	-----
Soll – 2024*	20.917,0	10.000,0	858,1	30.058,9	2,216	-----
Soll – 2025*	30.058,9	6.000,0	2.064,8	33.994,1	2,506	-----

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

\* Stand EW verbandsangehöriger Gemeinden vom 30.06.2021: 13.562

### 2.3 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 <sup>5</sup>	0,0	-	-	-	-	0,0
2022		-	-	-	-	0,0
Neuer Ansatz	3.220,7					
Bisheriger Ansatz	2.216,6					
Mehr/weniger	1.004,1					
2023		-	-	-	-	0,0
Neuer Ansatz	13.003,0					
Bisheriger Ansatz	10.002,0					
Mehr/weniger	3.001,0					
2024	10.159,7	-	-	-	-	0,0
2025	6.316,3	-	-	-	-	0,0
2026	3.003,0					

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

### 2.4 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>			2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	Neu	Bisher	Mehr/weniger	9	10	11
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	984,1	886,5	97,6	1.123,4	1.295,3	1.471,8
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0

		Bezeichnung	Haushaltsjahr							
			2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022 <sup>3</sup>			2023 <sup>4</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	Neu	Bisher	Mehr/weniger	9	10	11
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0	0	00,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,0	0,0	984,1	886,5	97,6	1.123,4	1.295,3	1.471,8
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		0,0	0,0	0	0	18,49	15,30	13,63
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

## 2.5 Im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltsplan ist für das Haushaltsjahr 2022 ist ein ausgeglichener Haushalt geplant.

## 2.6 Geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Es werden aktuell aufgrund des ausgeglichenen Haushaltes keine Maßnahmen geplant.

### 3. Anlagen zum Haushaltsplan

#### 3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022					
bisheriger Ansatz	10.000,0	7.000,0	6.000,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	3.000,0	3.156,7	313,3	0,0	0,0
neuer Ansatz	13.000,0	10.156,7	6.313,3	0,0	0,0
Summe	13.000,0	10.156,7	6.313,3	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich</b>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	10.000,0	9.000,0	4.000,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	6.000,0	1.000,0	2.000,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	16.000,0	10.000,0	6.000,0	0,0	0,0

### 3.2 Übersicht über die Budgets

<b>Deckungskreis: 0001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bewirtschaftung	
111300.52110000	92.500
111300.52210000	10.000
111300.52410000	301.700
111300.52510000	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>405.400</b>
<b>Deckungskreis: 0002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulbetrieb	
218200.50120000	161.400
218200.50190000	4.600
218200.50220000	9.000
218200.50320000	34.700
218200.50390000	400
218200.52310000	9.500
218200.52510000	0
218200.52710000	15.000
218200.52910000	34.600
218200.54110000	0
218200.54210000	9.600
218200.54290000	500
218200.54310000	20.200
218200.54410000	30.000
218200.54522000	7.800
218200.54522100	45.800
241000.54290000	77.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>460.100</b>
<b>Deckungskreis: 0003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Cafeteria (BgA)	
573120.50120000	14.300
573120.50220000	1.000
573120.50320000	3.400
573120.52110000	0
573120.52710000	0
573120.52810000	20.000
573120.54310000	0
573120.54410000	400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>39.100</b>
<b>Deckungskreis: 1001</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Bewirtschaftung FR	
111300.72110000	94.100
111300.72210000	10.000
111300.72410000	302.100
111300.72510000	1.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>407.400</b>
<b>Deckungskreis: 1002</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Schulbetrieb FR	
218200.70120000	161.400
218200.70190000	4.600
218200.70220000	9.000
218200.70320000	34.700
218200.70390000	400
218200.72310000	9.500
218200.72510000	0
218200.72710000	15.300
218200.72910000	35.700

218200.74110000	0
218200.74210000	9.600
218200.74290000	500
218200.74310000	21.100
218200.74410000	30.000
218200.74522000	7.800
218200.74522100	45.800
241000.74290000	85.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>470.500</b>
<b>Deckungskreis: 1003</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Cafeteria (BgA) FR	
573120.70120000	14.300
573120.70220000	1.000
573120.70320000	3.400
573120.72110000	0
573120.72710000	0
573120.72810000	21.000
573120.74310000	0
573120.74410000	400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.100</b>

### 3.3 Investitionen des Schulverbandes

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>218202201</b>	<b>Schulneubau</b>								
Einzahlungen	0	0	3.000.000	3.014.800	0	0	0,00	0	3.000.000,00
Auszahlungen	3.000.000	2.000.000	13.000.000	10.156.700	6.313.300	3.000.000	0,00	29.470.000	35.000.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-2.000.000	-10.000.000	-7.141.900	-6.313.300	-3.000.000	0,00	-29.470.000	32.000.000,00
21820078510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	13.000.000	10.000.000	6.000.000	3.000.000	0,00	29.000.000	35.000.000,00
61200068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.000.000	0	0	0	0,00	0	3.000.000,00
61200068160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	3.014.800	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	0	0	0	156.700	313.300	0	0,00	470.000	0,00
Saldo	-3.000.000	-2.000.000	-10.000.000	-7.141.900	-6.313.300	-3.000.000	0,00	-29.470.000	32.000.000,00
<b>218202202</b>	<b>Beschaffungen DigiPakt</b>								
Einzahlungen	163.000	163.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	189.000	189.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820078312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	189.000	189.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820068110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.000	163.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>218202203</b>	<b>Beschaffung Probemöbel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>218202204</b>	<b>Beschaffungen GWG-Pool</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
21820078320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00

	Nachtrag 2022	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
<b>218202205</b>	<b>div. Beschaffungen bewegl. AV</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
21820078310000									
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.014.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.217.000</b>	<b>2.216.000</b>	<b>13.003.000</b>	<b>10.159.700</b>	<b>6.316.300</b>	<b>3.003.000</b>	<b>0,00</b>	<b>29.470.000</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-10.003.000</b>	<b>-7.144.900</b>	<b>-6.316.300</b>	<b>-3.003.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.470.000</b>	<b>32.000.000,00</b>

#### 4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag
		2022	2022
111300 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Motorreparatur Trennvorhang rd. 2.500 € Rep. Spielstandanzeige rd. 1.000 €	89.000	92.500
111300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Rep. Aschebelag Waldunterhaltung	1.000	10.000
111300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund der erwarteten Gasbeschaffungsumlage Schule + rd. 7.500 € Sporthalle + rd. 4.500 €	289.700	301.700
111300 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Arbeits-/Schutzkleidung	0	100
218200 41400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuweisung Schulsozialarbeit Aufholen nach Corona	0	4.000
218200 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Zuweisung OGTS	0	7.000
218200 41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Minderung bei 2182.414 enthalten	26.500	22.300
218200 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erstattung Versicherungsschäden	0	2.000
218200 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: div. Erstattungen aus Vorjahren	0	5.600
218200 50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Anpassung aufgrund Tarifierhöhungen	153.900	161.400
218200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erhöhung, da mehr Beschaffungen verbucht als erwartet	10.200	15.000
218200 54521000 Erstattungen an Kreis	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Rückzahlung nicht verwendete Mittel Schulsozialarbeit 2021	0	600
218200 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Wertänderung Bestand Außenanlagen	0	3.100
241000 44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Befreiung der Zuzahlung ab 01.08.2022	5.000	300
573120 44210000 Erträge aus Verkauf	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Nach 1. HJ bereits bisheriger Ansatz erfüllt, daher ist mit weiteren Einnahmen zu rechnen.	13.000	23.000
573120 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Mehrverkäufe führen zu Mehrbeschaffungen; Preissteigerungen sind zu berücksichtigen	10.000	20.000
573120 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: USt-Meldung für 4Q21	0	400
612000 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: voraussichtliche Mittelgewährung aus Landesförderung IMPULS 2030	0	0
612000 68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: zugesagte KfW-Förderung Zuschuss 464 Zusage gültig bis 2024, ggf. Verlängerung erforderlich je nach Baufortschritt	0	0
612000 69213500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Beantragung Darlehen aus dem KIF; genaue Darlehenshöhe bleibt abzuwarten	0	0
612000 69263500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Grundgeschäft Kreditaufnahme zur Neubaufinanzierung	3.000.000	3.000.000

## 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.900	21.600	647.500	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	0	13.500	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.100	12.000	105.100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.100	42.000	378.100	
45	7	+ sonstige Erträge	0	11.000	11.000	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.068.600</b>	<b>86.600</b>	<b>1.155.200</b>	
50	11	Personalaufwendungen	221.700	7.100	228.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.200	39.400	484.600	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	190.800	11.000	201.800	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.600	9.300	191.900	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.040.300</b>	<b>66.800</b>	<b>1.107.100</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>28.300</b>	<b>19.800</b>	<b>48.100</b>	
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	3.900	100	4.000	
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.900	18.500	29.400	
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-25.400</b>	
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.300</b>	<b>1.400</b>	<b>22.700</b>	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> 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 <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.700	19.100	595.800	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500	0	15.500	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.600	11.500	105.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.100	42.000	378.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	100	4.000	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.025.800</b>	<b>72.700</b>	<b>1.098.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	221.700	7.100	228.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.900	27.100	489.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.900	18.500	29.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.000	8.900	200.900	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>886.500</b>	<b>61.600</b>	<b>948.100</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>139.300</b>	<b>11.100</b>	<b>150.400</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.000	0	163.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	11.000	11.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
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	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>215.700</b>	<b>11.000</b>	<b>226.700</b>	
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	3.100	3.100	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.600	1.000	217.600	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	3.000.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.216.600</b>	<b>1.004.100</b>	<b>3.220.700</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-993.100</b>	<b>-2.994.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.861.600</b>	<b>-982.000</b>	<b>-2.843.600</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000	0	3.000.000	
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	1.182.900	-966.000	216.900	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.817.100</b>	<b>966.000</b>	<b>2.783.100</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-60.500</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-60.500</b>	

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

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> 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<sup>1,2</sup>

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000		2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100		80.100
		44110000 Mieten und Pachten	80.000		80.000
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	100		100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge		11.000	11.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.000	11.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>82.100</b>	<b>11.000</b>	<b>93.100</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.900	24.600	405.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.000	3.500	92.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	9.000	10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289.700	12.000	301.700
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200		1.200
		52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	11.000	14.000
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	3.000	11.000	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>383.900</b>	<b>35.600</b>	<b>419.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-301.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-326.400</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-301.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-326.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-301.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-326.400</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8
		9					
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000		2.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.100		80.100		
		64110000 Mieten und Pachten	80.000		80.000		
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100		100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
65	7	+ sonstige Einzahlungen					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>82.100</b>		<b>82.100</b>		
70	10	Personalauszahlungen					
71	11	+ Versorgungsauszahlungen					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.900	12.600	407.500		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.600	3.500	94.100		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	9.000	10.000		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.100		302.100		
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200		1.200		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände		100	100		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen					
73	14	+ Transferauszahlungen					
74	15	+ sonstige Auszahlungen					
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>394.900</b>	<b>12.600</b>	<b>407.500</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-312.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-325.400</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.000	11.000		
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		11.000	11.000		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>						
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-312.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-314.400</b>			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

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

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

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.500	21.600	628.100
		41400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund		4.000	4.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.000	7.000
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	26.500	-4.200	22.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.200		49.200
		41822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	530.800	14.800	545.600
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500		11.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.500		11.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.100	46.700	377.800
		44822000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	330.000	40.900	370.900
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.600	5.600
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	1.100	200	1.300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>949.100</b>	<b>70.300</b>	<b>1.019.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	202.700	7.400	210.100
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	153.900	7.500	161.400
		50190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.600		4.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	10.400	-1.400	9.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	33.400	1.300	34.700
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	400		400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	4.800	59.100
		52310000 Mieten und Pachten	9.500		9.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.200	4.800	15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.600		34.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.500		187.500
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	76.200		76.200
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	44.600		44.600
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	66.700		66.700
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.600	8.900	114.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	4.600	9.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	100	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.200		20.200
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26.400	3.600	30.000
		54521000 Erstattungen an Kreis		600	600
		54522000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.800		7.800
		54522100 Erstattungen an das Amt GuMS	45.800		45.800
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>550.100</b>	<b>21.100</b>	<b>571.200</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>399.000</b>	<b>49.200</b>	<b>448.200</b>

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
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	399.000	49.200	448.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	399.000	49.200	448.200

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.300	19.100	576.400			
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		4.000	4.000			
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.500	4.500			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	26.500	-4.200	22.300			
		61822000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	530.800	14.800	545.600			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500		13.500			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500		13.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000			
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	2.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.100	46.700	377.800			
		64822000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	330.000	40.900	370.900			
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		5.600	5.600			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100	200	1.300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>902.400</b>	<b>67.300</b>	<b>969.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen	202.700	7.400	210.100			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	153.900	7.500	161.400			
		70190000 Sonstige Beschäftigte	4.600		4.600			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.400	-1.400	9.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	1.300	34.700			
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	400		400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	4.800	60.500			
		72310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.500		9.500			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	4.800	15.300			
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.700		35.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.500	8.900	115.400			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	4.600	9.600			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	100	500			
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.100		21.100			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.400	3.600	30.000			
		74521000 Erstattungen an Kreis		600	600			
		74522000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.800		7.800			
		74522100 Erstattungen an das Amt GuMS	45.800		45.800			

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 <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>364.900</b>	<b>21.100</b>	<b>386.000</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>537.500</b>	<b>46.200</b>	<b>583.700</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.000		163.000			
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	163.000		163.000			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>163.000</b>		<b>163.000</b>			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.100	3.100			
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.100	3.100			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.000	1.000	217.000	470.000	470.000	
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.000	1.000	26.000	470.000	470.000	
		78312000 Hardware - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	189.000		189.000			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000		2.000			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	3.000.000	23.000.000	6.000.000	29.000.000
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000.000	1.000.000	3.000.000	23.000.000	6.000.000	29.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.216.000</b>	<b>1.004.100</b>	<b>3.220.100</b>	<b>23.000.000</b>	<b>6.470.000</b>	<b>29.470.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.053.000</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-3.057.100</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-29.470.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						

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 <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>						
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>-957.900</b>	<b>-2.473.400</b>	<b>-23.000.000</b>	<b>-6.470.000</b>	<b>-29.470.000</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>						

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

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

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

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400		19.400
		41421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	19.400		19.400
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-4.700	300
		44880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	-4.700	300
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>24.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>19.700</b>
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.000		77.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.000		77.000
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>77.000</b>		<b>77.000</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>-52.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-57.300</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)			
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-52.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-57.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-52.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-57.300</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400		19.400			
		61421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	19.400		19.400			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	-4.700	300			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	-4.700	300			
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>24.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>19.700</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.100		85.100			
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.100		85.100			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>85.100</b>		<b>85.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-60.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-65.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (=</b> <b>Zeilen 18 bis 25)</b>						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-60.700	-4.700	-65.400			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

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

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

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573120	Cafeteria (BGA)

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
		44210000 Erträge aus Verkauf	13.000	10.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	19.000	-300	18.700
		50120000 Entgelte und dgl. - Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	14.200	100	14.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer - VBL -	800	200	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	4.000	-600	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	20.000
		52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.000	10.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300		300
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	300		300
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen		400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.300</b>	<b>10.100</b>	<b>39.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-100</b>	<b>-16.400</b>
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge			
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>			
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-100</b>	<b>-16.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-16.300</b>	<b>-100</b>	<b>-16.400</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573120	Cafeteria (BGA)

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
<sup>16</sup>	<sup>27</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.000	10.000	23.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen	19.000	-300	18.700			
		70120000 Entgelte Beschäftigte	14.200	100	14.300			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800	200	1.000			
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000	-600	3.400			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	9.700	21.000			
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.300	9.700	21.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400		400			
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400		400			
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.700</b>	<b>9.400</b>	<b>40.100</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.700</b>	<b>600</b>	<b>-17.100</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573120	Cafeteria (BGA)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600		600			
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	600		600			
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600		600			
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600		-600			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-18.300	600	-17.700			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

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

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

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

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			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
42	3	+ sonstige Transfererträge			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
45	7	+ sonstige Erträge			
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen			
472	9	+/- Bestandsveränderungen			
	10	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)			
50	11	Personalaufwendungen			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			
53	15	+ Transferaufwendungen			
54	16	+ sonstige Aufwendungen			
54291	17	davon Verfügungsmittel			
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)			
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)			
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge			
			3.900	100	4.000
		46122000 Zinserträge von Gemeinden/Gemeindeverbänden	3.900	100	4.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
			10.900	18.500	29.400
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.900	18.500	29.400
	22	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-7.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-25.400</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>-7.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-25.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	26	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-7.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-25.400</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> 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<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup>	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup>	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup>
1 <sup>6</sup>	2 <sup>7</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	+ sonstige Einzahlungen						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.900	100	4.000			
		66122000 Zinseinzahlungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	3.900	100	4.000			
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.900</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>			
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.900	18.500	29.400			
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.900	18.500	29.400			
73	14	+ Transferauszahlungen						
74	15	+ sonstige Auszahlungen						
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.900</b>	<b>18.500</b>	<b>29.400</b>			
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-25.400</b>			
		<b>Investitionstätigkeit</b>						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
		68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen						
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	52.700		52.700			
		68623000 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden 5 Jahre und mehr	52.700		52.700			
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>52.700</b>		<b>52.700</b>			

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 <sup>3</sup> in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>4</sup> in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung <sup>5</sup> in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen						
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	52.700		52.700			
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	45.700	-18.400	27.300			
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000.000		3.000.000			
		69213500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre						
		69263500 ordentliche Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	3.000.000		3.000.000			
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.182.900	-966.000	216.900			
		79271500 ordentliche Tilgung Investitionskredit 0-1 Jahr	1.000.000	-1.000.000				
		79273500 ordentliche Tilgung Investitionskredit > 5 Jahre	182.900	34.000	216.900			
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.817.100	966.000	2.783.100			

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

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

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

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte