

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 11190

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Liegenschaftsverwaltung

Herr Bendlin

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                          |
|                            |               | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                          |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-446                    | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 15.300                         | 0                                                                    | 15.300                    |                          |
|                            |               | 11190.441100 Mieten und Pachten                                                        | 15.300                         | 0                                                                    | 15.300                    |                          |
| 448                        | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 8.800                          | 0                                                                    | 8.800                     |                          |
|                            |               | 11190.448800 Erstattung Betriebskosten                                                 | 8.800                          | 0                                                                    | 8.800                     |                          |
| 45                         | 7             | + sonstige Erträge                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8             | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10            | = Erträge                                                                              | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                          |
| 50                         | 11            | Personalaufwendungen                                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12            | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 15.500                         | 0                                                                    | 15.500                    |                          |
|                            |               | 11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 7.700                          | 0                                                                    | 7.700                     |                          |
|                            |               | 11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   | 7.800                          | 0                                                                    | 7.800                     |                          |
| 57                         | 14            | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
|                            |               | 11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
| 53                         | 15            | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16            | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 17            | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18            | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 17.000                         | 0                                                                    | 17.000                    |                          |
|                            | 19            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |
| 46                         | 20            | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22            | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 23            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |
| 48                         | 24            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 26            | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)                                                    | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
| 571 + 574                                   | 11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                          |
| 571 + 574                                   | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                           | 900                            | 0                                                                    | 900                       |                          |

|                |       |                                   |              |
|----------------|-------|-----------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 11    | Innere Verwaltung                 |              |
| Produktgruppe  | 111   | Verwaltungssteuerung und -Service |              |
| Produkte       | 11190 | Liegenschaftsverwaltung           | Herr Bendlin |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                           | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand | 600                                | 0                                                                    | 600                           |                          |
|                                             |                           |                                    |                                                                      |                               |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen    | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                          |

<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

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 11190

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Liegenschaftsverwaltung

Herr Bendlin

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 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-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 15.300                      | 0                                                                                       | 15.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11190.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 15.300                      | 0                                                                                       | 15.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 8.800                       | 0                                                                                       | 8.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                   | 8.800                       | 0                                                                                       | 8.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>24.100</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>24.100</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 15.500                      | 0                                                                                       | 15.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 7.700                       | 0                                                                                       | 7.700                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 7.800                       | 0                                                                                       | 7.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>15.500</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>15.500</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>8.600</b>                | <b>0</b>                                                                                | <b>8.600</b>              |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 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                                                                            |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 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                                                                            |

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkte 11190

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Liegenschaftsverwaltung

Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 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 für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                              | 8.600                       | 0                                                                                       | 8.600                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

<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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Karby

Frau Rapp

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>          |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | 3                                                                                | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                 |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 58.700                         | 0                                                                    | 58.700                    |                                   |
|                            |               | 21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten                                    | 17.000                         | 0                                                                    | 17.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                | 7.000                          | 0                                                                    | 7.000                     |                                   |
|                            |               | 21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen          | 34.700                         | 0                                                                    | 34.700                    |                                   |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 14.000                         | 0                                                                    | 14.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule                                       | 14.000                         | 0                                                                    | 14.000                    |                                   |
| 441-446                    | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 10.000                         | 0                                                                    | 10.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.442107 Erträge aus Verkauf Mittagessen                                     | 10.000                         | 0                                                                    | 10.000                    |                                   |
| 448                        | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 65.500                         | 45.000                                                               | 110.500                   |                                   |
|                            |               | 21100.448200 Schulkostenbeiträge                                                 | 60.000                         | 45.000                                                               | 105.000                   | Neuberechnung Schulkostenbeiträge |
|                            |               | 21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget                                  | 5.500                          | 0                                                                    | 5.500                     |                                   |
| 45                         | 7             | + sonstige Erträge                                                               | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                                   |
|                            |               | 21100.459200 Einspeisevergütung Solaranlage GS Karby                             | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                                   |
| 471                        | 8             | + aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 49                         | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | 10            | = Erträge                                                                        | 148.500                        | 45.000                                                               | 193.500                   |                                   |
| 50                         | 11            | Personalaufwendungen                                                             | 283.400                        | 0                                                                    | 283.400                   |                                   |
|                            |               | 21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 133.200                        | 0                                                                    | 133.200                   |                                   |
|                            |               | 21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten                                 | 20.500                         | 0                                                                    | 20.500                    |                                   |
|                            |               | 21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule                             | 36.000                         | 0                                                                    | 36.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.501207 Dienstaufwendungen Küche/Cafeteria                                  | 24.900                         | 0                                                                    | 24.900                    |                                   |
|                            |               | 21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                  | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                                   |
|                            |               | 21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 10.700                         | 0                                                                    | 10.700                    |                                   |
|                            |               | 21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten                      | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                                   |
|                            |               | 21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule                  | 2.900                          | 0                                                                    | 2.900                     |                                   |
|                            |               | 21100.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                             | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                                   |
|                            |               | 21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 28.700                         | 0                                                                    | 28.700                    |                                   |
|                            |               | 21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten                        | 4.400                          | 0                                                                    | 4.400                     |                                   |
|                            |               | 21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule                             | 7.800                          | 0                                                                    | 7.800                     |                                   |
|                            |               | 21100.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                               | 5.400                          | 0                                                                    | 5.400                     |                                   |
|                            |               | 21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                                   |
| 51                         | 12            | + Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 52                         | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 138.700                        | 0                                                                    | 138.700                   |                                   |
|                            |               | 21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.             | 6.500                          | 0                                                                    | 6.500                     |                                   |
|                            |               | 21100.524101 Heizkosten                                                          | 44.500                         | 0                                                                    | 44.500                    |                                   |
|                            |               | 21100.524102 Stromkosten                                                         | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                                   |
|                            |               | 21100.524103 öffentliche Abgaben                                                 | 6.000                          | 0                                                                    | 6.000                     |                                   |
|                            |               | 21100.524104 Gebäudeversicherungen                                               | 3.700                          | 0                                                                    | 3.700                     |                                   |
|                            |               | 21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                                   |
|                            |               | 21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget) | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                                   |
|                            |               | 21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule                         | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                                   |
|                            |               | 21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV                 | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                                   |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Frau Rapp

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
|                            |    | 21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)            | 10.000                         | 0                                                                    | 10.000                    |                          |
|                            |    | 21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule           | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |    | 21100.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mensa                        | 9.000                          | 0                                                                    | 9.000                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 126.800                        | 0                                                                    | 126.800                   |                          |
|                            |    | 21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 125.900                        | 0                                                                    | 125.900                   |                          |
|                            |    | 21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |    | 21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |    | 21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 21.900                         | 0                                                                    | 21.900                    |                          |
|                            |    | 21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |    | 21100.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |
|                            |    | 21100.543101 Reisekosten                                                               | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |    | 21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
|                            |    | 21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            |    | 21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 9.500                          | 0                                                                    | 9.500                     |                          |
|                            |    | 21100.544101 Glasschäden                                                               | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 570.800                        | 0                                                                    | 570.800                   |                          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -422.300                       | 45.000                                                               | -377.300                  |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -422.300                       | 45.000                                                               | -377.300                  |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)                                                    | -422.300                       | 45.000                                                               | -377.300                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 126.800                        | 0                                                                    | 126.800                   |                          |
| 571 + 574                                   | 21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 125.900                        | 0                                                                    | 125.900                   |                          |
| 571 + 574                                   | 21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                                           | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 571 + 574                                   | 21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                               | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                          |
| 416 + 437                                   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 34.700                         | 0                                                                    | 34.700                    |                          |
| 571 + 574                                   | 21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                           | 34.700                         | 0                                                                    | 34.700                    |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 92.100                         | 0                                                                    | 92.100                    |                          |

|                |       |                     |           |
|----------------|-------|---------------------|-----------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |           |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |           |
| Produkte       | 21100 | Grundschule Karby   | Frau Rapp |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| kalkulatorische Zinsen                      | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                          |

<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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Frau Rapp

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                             | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                          |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 24.000                      | 0                                                                                       | 24.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten                                 | 17.000                      | 0                                                                                       | 17.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                             | 7.000                       | 0                                                                                       | 7.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 14.000                      | 0                                                                                       | 14.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule                                    | 14.000                      | 0                                                                                       | 14.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 10.000                      | 0                                                                                       | 10.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.642107 Einzahlungen aus Verkauf Mittagessen                             | 10.000                      | 0                                                                                       | 10.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 65.500                      | 45.000                                                                                  | 110.500                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                   | 60.000                      | 45.000                                                                                  | 105.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget                                   | 5.500                       | 0                                                                                       | 5.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                       | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>   | <b>113.800</b>              | <b>45.000</b>                                                                           | <b>158.800</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                          | 283.400                     | 0                                                                                       | 283.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 133.200                     | 0                                                                                       | 133.200                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten                   | 20.500                      | 0                                                                                       | 20.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule               | 36.000                      | 0                                                                                       | 36.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria                          | 24.900                      | 0                                                                                       | 24.900                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                     | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 10.700                      | 0                                                                                       | 10.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten        | 1.700                       | 0                                                                                       | 1.700                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule               | 2.900                       | 0                                                                                       | 2.900                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                          | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 28.700                      | 0                                                                                       | 28.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten                     | 4.400                       | 0                                                                                       | 4.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule                 | 7.800                       | 0                                                                                       | 7.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                            | 5.400                       | 0                                                                                       | 5.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 200                         | 0                                                                                       | 200                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 138.700                     | 0                                                                                       | 138.700                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 25.000                      | 0                                                                                       | 25.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.          | 6.500                       | 0                                                                                       | 6.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21100.724101 Heizkosten                                                       | 44.500                      | 0                                                                                       | 44.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Karby

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                | 4                           | 5                                                                           | 6                      | 7                                                                       | 8                                                                    | 9                                                                  |
|                           |    | 21100.724102 Stromkosten                                                                         | 25.000                      | 0                                                                           | 25.000                 |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.724103 öffentliche Abgaben                                                                 | 6.000                       | 0                                                                           | 6.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.724104 Gebäudeversicherungen                                                               | 3.700                       | 0                                                                           | 3.700                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 3.500                       | 0                                                                           | 3.500                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)                 | 500                         | 0                                                                           | 500                    |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS                                             | 500                         | 0                                                                           | 500                    |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV                                 | 3.500                       | 0                                                                           | 3.500                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)                      | 10.000                      | 0                                                                           | 10.000                 |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule                     | 1.000                       | 0                                                                           | 1.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Mensa                                  | 9.000                       | 0                                                                           | 9.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0                           | 0                                                                           | 0                      |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                           | 0                           | 0                                                                           | 0                      |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                    | 0                           | 0                                                                           | 0                      |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 21.900                      | 0                                                                           | 21.900                 |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)                                           | 300                         | 0                                                                           | 300                    |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               | 8.000                       | 0                                                                           | 8.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.743101 Auszahlung von Reisekosten                                                          | 1.000                       | 0                                                                           | 1.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)                                           | 700                         | 0                                                                           | 700                    |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV                                                           | 400                         | 0                                                                           | 400                    |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                              | 9.500                       | 0                                                                           | 9.500                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | 21100.744101 Auszahlung Glasschäden                                                              | 2.000                       | 0                                                                           | 2.000                  |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 444.000                     | 0                                                                           | 444.000                |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -330.200                    | 45.000                                                                      | -285.200               |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                            |                             |                                                                             |                        |                                                                         |                                                                      |                                                                    |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
|                           |    | 21100.681100 Investitionszuweisungen vom Land                                                    | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
|                           |    | 21100.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV                                           | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
|                           |    | 21100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                         | 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                                                                  |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>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                                                                                                              | 28.000                      | 0                                                                                       | 28.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                                | 3.500                       | 0                                                                                       | 3.500                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                          | 1.500                       | 0                                                                                       | 1.500                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV                                                                                                        | 17.000                      | 0                                                                                       | 17.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                   | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro EDV                                                                                                 | 2.500                       | 0                                                                                       | 2.500                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |     | 21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                                                      | 500                         | 0                                                                                       | 500                       | 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                                                                            |
|                           |     | 21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby                                                                                                                     | 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)                                                                                                                  | 28.000                      | 0                                                                                       | 28.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -28.000                     | 0                                                                                       | -28.000                   | 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 für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                      | -358.200                    | 45.000                                                                                  | -313.200                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Karby

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
| 793                       | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit           | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |

<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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>          |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                              | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                 |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 125.700                        | 0                                                                    | 125.700                   |                                   |
|                            |                | 21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten                                  | 43.500                         | 0                                                                    | 43.500                    |                                   |
|                            |                | 21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                              | 18.500                         | 0                                                                    | 18.500                    |                                   |
|                            |                | 21101.414806 Zuschüsse und Spenden für OGT                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            |                | 21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen         | 800                            | 0                                                                    | 800                       |                                   |
|                            |                | 21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen        | 62.900                         | 0                                                                    | 62.900                    |                                   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 45.000                         | 0                                                                    | 45.000                    |                                   |
|                            |                | 21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule                                     | 45.000                         | 0                                                                    | 45.000                    |                                   |
| 441-446                    | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 12.000                         | 0                                                                    | 12.000                    |                                   |
|                            |                | 21101.441100 Mieten und Pachten                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            |                | 21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine                                      | 12.000                         | 0                                                                    | 12.000                    |                                   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 125.600                        | 5.000                                                                | 130.600                   |                                   |
|                            |                | 21101.448200 Schulkostenbeiträge                                               | 100.000                        | 5.000                                                                | 105.000                   | Neuberechnung Schulkostenbeiträge |
|                            |                | 21101.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                   | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                   |
|                            |                | 21101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            |                | 21101.448800 Erstattung Betriebskosten                                         | 4.000                          | 0                                                                    | 4.000                     |                                   |
|                            |                | 21101.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Glasschäden)                  | 500                            | 0                                                                    | 500                       |                                   |
|                            |                | 21101.448805 Erstattungen für Lernmittel                                       | 21.000                         | 0                                                                    | 21.000                    |                                   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            |                | 21101.499000 Sonstige Erträge                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            |                | 21101.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | 10             | = Erträge                                                                      | 308.300                        | 5.000                                                                | 313.300                   |                                   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                           | 632.400                        | 0                                                                    | 632.400                   |                                   |
|                            |                | 21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 287.100                        | 0                                                                    | 287.100                   |                                   |
|                            |                | 21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten                               | 35.800                         | 0                                                                    | 35.800                    |                                   |
|                            |                | 21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule                           | 72.700                         | 0                                                                    | 72.700                    |                                   |
|                            |                | 21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria                                      | 72.300                         | 0                                                                    | 72.300                    |                                   |
|                            |                | 21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                | 26.000                         | 0                                                                    | 26.000                    |                                   |
|                            |                | 21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 23.000                         | 0                                                                    | 23.000                    |                                   |
|                            |                | 21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten                    | 2.900                          | 0                                                                    | 2.900                     |                                   |
|                            |                | 21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule                | 5.900                          | 0                                                                    | 5.900                     |                                   |
|                            |                | 21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                           | 5.800                          | 0                                                                    | 5.800                     |                                   |
|                            |                | 21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 61.800                         | 0                                                                    | 61.800                    |                                   |
|                            |                | 21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten                      | 7.700                          | 0                                                                    | 7.700                     |                                   |
|                            |                | 21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule | 15.700                         | 0                                                                    | 15.700                    |                                   |
|                            |                | 21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                             | 15.600                         | 0                                                                    | 15.600                    |                                   |
|                            |                | 21101.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 629.500                        | 0                                                                    | 629.500                   |                                   |
|                            |                | 21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 80.000                         | 0                                                                    | 80.000                    |                                   |
|                            |                | 21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg               | 250.000                        | 0                                                                    | 250.000                   |                                   |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
|                            |    | 21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                   | 22.500                         | 0                                                                    | 22.500                    |                          |
|                            |    | 21101.524101 Heizkosten                                                                | 105.000                        | 0                                                                    | 105.000                   |                          |
|                            |    | 21101.524102 Stromkosten                                                               | 18.000                         | 0                                                                    | 18.000                    |                          |
|                            |    | 21101.524103 öffentliche Abgaben                                                       | 13.500                         | 0                                                                    | 13.500                    |                          |
|                            |    | 21101.524104 Gebäudeversicherungen                                                     | 11.500                         | 0                                                                    | 11.500                    |                          |
|                            |    | 21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                           | 12.500                         | 0                                                                    | 12.500                    |                          |
|                            |    | 21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)       | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                          |
|                            |    | 21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV                       | 9.000                          | 0                                                                    | 9.000                     |                          |
|                            |    | 21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)            | 45.000                         | 0                                                                    | 45.000                    |                          |
|                            |    | 21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule           | 50.000                         | 0                                                                    | 50.000                    |                          |
|                            |    | 21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria                     | 7.500                          | 0                                                                    | 7.500                     |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 141.900                        | 0                                                                    | 141.900                   |                          |
|                            |    | 21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 141.700                        | 0                                                                    | 141.700                   |                          |
|                            |    | 21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
|                            |    | 21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                          |
|                            |    | 21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |    | 21101.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                              | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 59.600                         | 0                                                                    | 59.600                    |                          |
|                            |    | 21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |    | 21101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                          |
|                            |    | 21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
|                            |    | 21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
|                            |    | 21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 27.000                         | 0                                                                    | 27.000                    |                          |
|                            |    | 21101.544101 Glasschäden                                                               | 4.000                          | 0                                                                    | 4.000                     |                          |
| 17                         |    | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 18                         |    | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 1.468.400                      | 0                                                                    | 1.468.400                 |                          |
| 19                         |    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -1.160.100                     | 5.000                                                                | -1.155.100                |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 22                         |    | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 23                         |    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.160.100                     | 5.000                                                                | -1.155.100                |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 26                         |    | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)                                                    | -1.160.100                     | 5.000                                                                | -1.155.100                |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 141.900                        | 0                                                                    | 141.900                   |                          |
| 571 + 574                                   | 21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 141.700                        | 0                                                                    | 141.700                   |                          |

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 211   | Grundschulen        |
| Produkte       | 21101 | Gorch-Fock-Schule   |

Frau Rapp

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | 21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                    | 100                                | 0                                                                    | 100                           |                          |
| 571 +<br>574                                | 21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)        | 100                                | 0                                                                    | 100                           |                          |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 63.700                             | 0                                                                    | 63.700                        |                          |
| 571 +<br>574                                | 21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                     | 800                                | 0                                                                    | 800                           |                          |
| 571 +<br>574                                | 21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                    | 62.900                             | 0                                                                    | 62.900                        |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                  | 78.200                             | 0                                                                    | 78.200                        |                          |
|                                             |                                                                                            |                                    |                                                                      |                               |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                     | 0                                  | 0                                                                    | 0                             |                          |

<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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                              | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                           |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 62.000                      | 0                                                                                       | 62.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten                                  | 43.500                      | 0                                                                                       | 43.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                              | 18.500                      | 0                                                                                       | 18.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.614806 Einzahlung von Zuschüssen und Spenden OGT                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 45.000                      | 0                                                                                       | 45.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule                                     | 45.000                      | 0                                                                                       | 45.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 12.000                      | 0                                                                                       | 12.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.641100 Mieten und Pachten                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine                                 | 12.000                      | 0                                                                                       | 12.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 125.100                     | 5.000                                                                                   | 130.100                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                    | 100.000                     | 5.000                                                                                   | 105.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich                   | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                | 4.000                       | 0                                                                                       | 4.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Glasschäden)                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.648805 Erstattungen Lernmittel                                           | 21.000                      | 0                                                                                       | 21.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>    | <b>244.100</b>              | <b>5.000</b>                                                                            | <b>249.100</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                           | 632.400                     | 0                                                                                       | 632.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 287.100                     | 0                                                                                       | 287.100                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten                    | 35.800                      | 0                                                                                       | 35.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule                    | 72.700                      | 0                                                                                       | 72.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria                           | 72.300                      | 0                                                                                       | 72.300                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                      | 26.000                      | 0                                                                                       | 26.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 23.000                      | 0                                                                                       | 23.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten         | 2.900                       | 0                                                                                       | 2.900                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule                    | 5.900                       | 0                                                                                       | 5.900                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                           | 5.800                       | 0                                                                                       | 5.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 61.800                      | 0                                                                                       | 61.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten                      | 7.700                       | 0                                                                                       | 7.700                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule | 15.700                      | 0                                                                                       | 15.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                             | 15.600                      | 0                                                                                       | 15.600                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | 21101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte                    | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 629.500                     | 0                                                                                       | 629.500                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 80.000                      | 0                                                                                       | 80.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg                                 | 250.000                     | 0                                                                                       | 250.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                             | 22.500                      | 0                                                                                       | 22.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.724101 Heizkosten                                                                          | 105.000                     | 0                                                                                       | 105.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.724102 Stromkosten                                                                         | 18.000                      | 0                                                                                       | 18.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.724103 öffentliche Abgaben                                                                 | 13.500                      | 0                                                                                       | 13.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.724104 Gebäudeversicherungen                                                               | 11.500                      | 0                                                                                       | 11.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                     | 12.500                      | 0                                                                                       | 12.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)                 | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV                                 | 9.000                       | 0                                                                                       | 9.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)                      | 45.000                      | 0                                                                                       | 45.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule                         | 50.000                      | 0                                                                                       | 50.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria                               | 7.500                       | 0                                                                                       | 7.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                           | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                                        | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 59.600                      | 0                                                                                       | 59.600                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)                                           | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               | 25.000                      | 0                                                                                       | 25.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)                                           | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV                                                           | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                              | 27.000                      | 0                                                                                       | 27.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21101.744101 Auszahlung Glasschäden                                                              | 4.000                       | 0                                                                                       | 4.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 1.326.500                   | 0                                                                                       | 1.326.500                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -1.082.400                  | 5.000                                                                                   | -1.077.400                |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 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                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                                                                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                                                                         | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
| 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)                                                                                                                  | 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                                                                                                              | 50.000                      | 0                                                                                    | 50.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                                | 10.000                      | 0                                                                                    | 10.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                          | 4.000                       | 0                                                                                    | 4.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV                                                                                                        | 21.000                      | 0                                                                                    | 21.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro | 6.000                       | 0                                                                                    | 6.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                   | 4.000                       | 0                                                                                    | 4.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule                                                                                | 2.000                       | 0                                                                                    | 2.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro EDV                                                                                                 | 2.000                       | 0                                                                                    | 2.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögens-gegenständen des Anlagevermögens                                                                     | 1.000                       | 0                                                                                    | 1.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                           | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                           | 300.000                     | 0                                                                                    | 300.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |     | 21101.785100 Brandschutzmaßnahme GFS                                                                                                                                      | 300.000                     | 0                                                                                    | 300.000                   | 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)                                                                                                                  | 350.000                     | 0                                                                                    | 350.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -350.000                    | 0                                                                                    | -350.000                  | 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 für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                              | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                                                                      | -1.432.400                  | 5.000                                                                                | -1.427.400                | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                             | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Frau Rapp

| 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                                                       |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                            | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 792                       | 40             | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 795                       | 41             | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel     | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 793                       | 42             | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | 43             | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                       | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

<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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Frau Rapp

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | 3                                                                                         | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                                                                          |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 170.000                        | 0                                                                    | 170.000                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                         | 3.000                          | 0                                                                    | 3.000                     |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                   | 167.000                        | 0                                                                    | 167.000                   |                                                                                                                                            |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                                | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.432106 Entgelte Offene Ganztagschule                                                | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                                                                                                                                            |
| 441-446                    | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 55.000                         | 0                                                                    | 55.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine                                                 | 55.000                         | 0                                                                    | 55.000                    |                                                                                                                                            |
| 448                        | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 398.000                        | 180.000                                                              | 578.000                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.448200 Schulkostenbeiträge                                                          | 350.000                        | 180.000                                                              | 530.000                   | Neuberechnung Schulkostenbeiträge                                                                                                          |
|                            |               | 21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand                              | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.448202 Erstattung Personalkosten                                                    | 20.800                         | 0                                                                    | 20.800                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                           | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.448805 Erstattungen für Lernmittel                                                  | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                                                                                                                                            |
| 45                         | 7             | + sonstige Erträge                                                                        | 13.300                         | 0                                                                    | 13.300                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen | 13.300                         | 0                                                                    | 13.300                    |                                                                                                                                            |
| 471                        | 8             | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
| 49                         | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
|                            | 10            | = Erträge                                                                                 | 639.800                        | 180.000                                                              | 819.800                   |                                                                                                                                            |
| 50                         | 11            | Personalaufwendungen                                                                      | 739.400                        | 0                                                                    | 739.400                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 501.000                        | 0                                                                    | 501.000                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria                                                 | 67.000                         | 0                                                                    | 67.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                           | 3.500                          | 0                                                                    | 3.500                     |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer             | 40.100                         | 0                                                                    | 40.100                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                                      | 5.400                          | 0                                                                    | 5.400                     |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 107.800                        | 0                                                                    | 107.800                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                                        | 14.500                         | 0                                                                    | 14.500                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte             | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
| 51                         | 12            | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                                                                            |
| 52                         | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 414.700                        | 140.500                                                              | 555.200                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 75.000                         | 96.500                                                               | 171.500                   | Reparatur Hallenböden + Prallschutz in den Sporthallen 16.500 €<br>Sanierung Regelungstechnik u. Nachdämmarbeiten Heizungsanlage 114.000 € |
|                            |               | 21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                      | 22.000                         | 0                                                                    | 22.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.524101 Heizkosten                                                                   | 120.000                        | 0                                                                    | 120.000                   |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.524102 Stromkosten                                                                  | 45.000                         | 0                                                                    | 45.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.524103 öffentliche Abgaben                                                          | 21.000                         | 0                                                                    | 21.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.524104 Gebäudeversicherungen                                                        | 21.000                         | 0                                                                    | 21.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 15.000                         | 0                                                                    | 15.000                    |                                                                                                                                            |
|                            |               | 21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)          | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                                                                                                                                            |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen  
 Produkte 21820 Gemeinschaftsschule

Frau Rapp

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                                                                |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                                                       |
|                            |    | 21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine                                             | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                                                                                         |
|                            |    | 21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV                       | 15.000                         | 0                                                                    | 15.000                    |                                                                                         |
|                            |    | 21820.527115 Möblierung Unterrichtsräume                                               | 0                              | 44.000                                                               | 44.000                    | Kleinwerkzeuge u. Möbel, die nicht investiv zu verbuchen sind, aber so eingeplant waren |
|                            |    | 21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)            | 35.700                         | 0                                                                    | 35.700                    |                                                                                         |
|                            |    | 21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule           | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                                                                                         |
|                            |    | 21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine                       | 38.000                         | 0                                                                    | 38.000                    |                                                                                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 442.700                        | 0                                                                    | 442.700                   |                                                                                         |
|                            |    | 21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 438.000                        | 0                                                                    | 438.000                   |                                                                                         |
|                            |    | 21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                                                                                         |
|                            |    | 21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 4.600                          | 0                                                                    | 4.600                     |                                                                                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
|                            |    | 21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                | 76.000                         | 20.000                                                               | 96.000                    |                                                                                         |
|                            |    | 21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                                                                                         |
|                            |    | 21820.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 33.000                         | 0                                                                    | 33.000                    |                                                                                         |
|                            |    | 21820.543101 Reisekosten                                                               | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                                                                                         |
|                            |    | 21820.543102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten                               | 0                              | 20.000                                                               | 20.000                    | Für Rechtsstreit mit Baufirma                                                           |
|                            |    | 21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                                                                                         |
|                            |    | 21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                                                                                         |
|                            |    | 21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 36.500                         | 0                                                                    | 36.500                    |                                                                                         |
|                            |    | 21820.544101 Glasschäden                                                               | 3.000                          | 0                                                                    | 3.000                     |                                                                                         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 1.672.800                      | 160.500                                                              | 1.833.300                 |                                                                                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -1.033.000                     | 19.500                                                               | -1.013.500                |                                                                                         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.033.000                     | 19.500                                                               | -1.013.500                |                                                                                         |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                                                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)                                                    | -1.033.000                     | 19.500                                                               | -1.013.500                |                                                                                         |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 + 574                                   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 442.700                        | 0                                                                    | 442.700                   |                          |
| 571 + 574                                   | 21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 438.000                        | 0                                                                    | 438.000                   |                          |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Frau Rapp

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | 21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                    | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 571 +<br>574                                | 21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)        | 4.600                          | 0                                                                    | 4.600                     |                          |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 167.000                        | 0                                                                    | 167.000                   |                          |
| 571 +<br>574                                | 21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                    | 167.000                        | 0                                                                    | 167.000                   |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                  | 275.700                        | 0                                                                    | 275.700                   |                          |
|                                             |                                                                                            |                                |                                                                      |                           |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

<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

|                |       |                      |
|----------------|-------|----------------------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben  |
| Produktgruppe  | 218   | Gemeinschaftsschulen |
| Produkte       | 21820 | Gemeinschaftsschule  |

Frau Rapp

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                             |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 3.000                       | 0                                                                                       | 3.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                | 3.000                       | 0                                                                                       | 3.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 3.500                       | 0                                                                                       | 3.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule                                       | 3.500                       | 0                                                                                       | 3.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 55.000                      | 0                                                                                       | 55.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine                                   | 55.000                      | 0                                                                                       | 55.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 398.000                     | 180.000                                                                                 | 578.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV                                      | 350.000                     | 180.000                                                                                 | 530.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände                     | 25.000                      | 0                                                                                       | 25.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung                                 | 20.800                      | 0                                                                                       | 20.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 200                         | 0                                                                                       | 200                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen                                   | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>      | <b>459.500</b>              | <b>180.000</b>                                                                          | <b>639.500</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                             | 739.400                     | 0                                                                                       | 739.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                     | 501.000                     | 0                                                                                       | 501.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria                             | 67.000                      | 0                                                                                       | 67.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte                        | 3.500                       | 0                                                                                       | 3.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 40.100                      | 0                                                                                       | 40.100                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria                             | 5.400                       | 0                                                                                       | 5.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 107.800                     | 0                                                                                       | 107.800                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria                               | 14.500                      | 0                                                                                       | 14.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte    | 100                         | 0                                                                                       | 100                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 414.700                     | 140.500                                                                                 | 555.200                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 75.000                      | 96.500                                                                                  | 171.500                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.             | 22.000                      | 0                                                                                       | 22.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724101 Heizkosten                                                          | 120.000                     | 0                                                                                       | 120.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724102 Stromkosten                                                         | 45.000                      | 0                                                                                       | 45.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724103 öffentliche Abgaben                                                 | 21.000                      | 0                                                                                       | 21.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724104 Gebäudeversicherungen                                               | 21.000                      | 0                                                                                       | 21.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                     | 15.000                      | 0                                                                                       | 15.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget) | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine                                       | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV                 | 15.000                      | 0                                                                                       | 15.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

Produktbereich **21**  
 Produktgruppe **218**  
 Produkte **21820**

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
|                           |    | 21820.727115 Möblierung Unterrichtsräume                                                          | 0                           | 44.000                                                                               | 44.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)                       | 35.700                      | 0                                                                                    | 35.700                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule                          | 1.000                       | 0                                                                                    | 1.000                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine                                  | 38.000                      | 0                                                                                    | 38.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                     | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 76.000                      | 20.000                                                                               | 96.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)                                            | 1.000                       | 0                                                                                    | 1.000                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 33.000                      | 0                                                                                    | 33.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.743101 Auszahlung von Reisekosten                                                           | 400                         | 0                                                                                    | 400                       |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.743102 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten                                          | 0                           | 20.000                                                                               | 20.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)                                            | 1.500                       | 0                                                                                    | 1.500                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV                                                            | 600                         | 0                                                                                    | 600                       |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 36.500                      | 0                                                                                    | 36.500                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 21820.744101 Auszahlung Glasschäden                                                               | 3.000                       | 0                                                                                    | 3.000                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 1.230.100                   | 160.500                                                                              | 1.390.600                 |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -770.600                    | 19.500                                                                               | -751.100                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | Investitionstätigkeit                                                                             |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 329.400                     | 0                                                                                    | 329.400                   | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |    | 21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                     | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |    | 21820.681100 Investitionszuweisung vom Land                                                       | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |    | 21820.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                                          | 329.400                     | 0                                                                                    | 329.400                   | 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                                                                            |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                                          | 329.400                     | 0                                                                                    | 329.400                   | 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                                      | 49.000                      | 0                                                                                    | 49.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |

Produktbereich **21**  
 Produktgruppe **218**  
 Produkte **21820**

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Frau Rapp

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                                                                            | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                                                                          | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |            | 21820.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                                 | 4.000                       | 0                                                                                       | 4.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                           | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV                                                                                                         | 15.000                      | 0                                                                                       | 15.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro Sächliches Budget                                                                                    | 3.000                       | 0                                                                                       | 3.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 250 u. 1.000 Euro EDV                                                                                                  | 15.000                      | 0                                                                                       | 15.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens                                                                     | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                                            | 0                           | 700.000                                                                                 | 700.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS                                                                                                                   | 0                           | 700.000                                                                                 | 700.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.785203 Neugestaltung Schulhof GemS aus dem Startchancenprogramm                                                                                                      | 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                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                            | <b>49.000</b>               | <b>700.000</b>                                                                          | <b>749.000</b>            | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                                | <b>280.400</b>              | <b>-700.000</b>                                                                         | <b>-419.600</b>           | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 21820.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f        | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                                                                                | <b>-490.200</b>             | <b>-680.500</b>                                                                         | <b>-1.170.700</b>         | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

|                |       |                      |           |
|----------------|-------|----------------------|-----------|
| Produktbereich | 21    | Schulträgeraufgaben  |           |
| Produktgruppe  | 218   | Gemeinschaftsschulen |           |
| Produkte       | 21820 | Gemeinschaftsschule  | Frau Rapp |

<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

|                |       |                     |
|----------------|-------|---------------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe  | 241   | Schülerbeförderung  |
| Produkte       | 24100 | Schülerbeförderung  |

Herr Johannsen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 36.000                         | 0                                                                    | 36.000                    |                          |
|                            |                | 24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung                                     | 36.000                         | 0                                                                    | 36.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>36.000</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>36.000</b>             |                          |
| 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                                                                       | 141.000                        | 0                                                                    | 141.000                   |                          |
|                            |                | 24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule                               | 60.000                         | 0                                                                    | 60.000                    |                          |
|                            |                | 24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule                                    | 44.000                         | 0                                                                    | 44.000                    |                          |
|                            |                | 24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung                                | 37.000                         | 0                                                                    | 37.000                    |                          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                                      | <b>141.000</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>141.000</b>            |                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>-105.000</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-105.000</b>           |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-105.000</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-105.000</b>           |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>                                                    | <b>-105.000</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-105.000</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

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 241  
 Produkte 24100

Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Herr Johannsen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 36.000                      | 0                                                                                       | 36.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden/ GV                                       | 36.000                      | 0                                                                                       | 36.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>36.000</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>36.000</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 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                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                 | 141.000                     | 0                                                                                       | 141.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby,<br>Gorch-Fock-Schule                                      | 60.000                      | 0                                                                                       | 60.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24100.742902 Schülerbeförderungskosten<br>Gemeinschaftsschule                                           | 44.000                      | 0                                                                                       | 44.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                                | 37.000                      | 0                                                                                       | 37.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>141.000</b>              | <b>0</b>                                                                                | <b>141.000</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-105.000</b>             | <b>0</b>                                                                                | <b>-105.000</b>           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>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 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **241**  
 Produkte **24100**

Schulträgeraufgaben  
 Schülerbeförderung  
 Schülerbeförderung

Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 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 für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                               | -105.000                    | 0                                                                                       | -105.000                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

<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

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 75.000                         | 0                                                                    | 75.000                    |                          |
|                            |               | 24300.414209 Zuweisung Schulsozialarbeit von Gemeinden u. Kreis                        | 75.000                         | 0                                                                    | 75.000                    |                          |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>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                         |                          |
| 49                         | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10            | = Erträge                                                                              | 75.000                         | 0                                                                    | 75.000                    |                          |
| 50                         | 11            | Personalaufwendungen                                                                   | 498.900                        | 0                                                                    | 498.900                   |                          |
|                            |               | 24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit                                      | 384.700                        | 0                                                                    | 384.700                   |                          |
|                            |               | 24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)                         | 30.800                         | 0                                                                    | 30.800                    |                          |
|                            |               | 24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                         | 700                            | 0                                                                    | 700                       |                          |
|                            |               | 24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)                           | 82.700                         | 0                                                                    | 82.700                    |                          |
| 51                         | 12            | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 6.000                          | 0                                                                    | 6.000                     |                          |
|                            |               | 24300.526200 Aus- und Fortbildung,                                                     | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
|                            |               | 24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV                       | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |               | 24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)       | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |               | 24300.529100 Repräsentation, Ehrungen                                                  | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
| 57                         | 14            | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                          |
|                            |               | 24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 1.600                          | 0                                                                    | 1.600                     |                          |
|                            |               | 24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 53                         | 15            | + Transferaufwendungen                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16            | + sonstige Aufwendungen                                                                | 608.600                        | 0                                                                    | 608.600                   |                          |
|                            |               | 24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen                                  | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
|                            |               | 24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 9.300                          | 0                                                                    | 9.300                     |                          |
|                            |               | 24300.542900 Mitgliedsbeiträge                                                         | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |               | 24300.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 3.000                          | 0                                                                    | 3.000                     |                          |
|                            |               | 24300.543101 Reisekosten                                                               | 2.500                          | 0                                                                    | 2.500                     |                          |
|                            |               | 24300.543102 Kosten f. bedarfsorientiertes Flächen- und Raumkonzept                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |               | 24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV                                                 | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                            |               | 24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)                                 | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                          |
|                            |               | 24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                    | 2.800                          | 0                                                                    | 2.800                     |                          |
|                            |               | 24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag                                                  | 584.400                        | 0                                                                    | 584.400                   |                          |
|                            | 17            | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18            | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 1.115.200                      | 0                                                                    | 1.115.200                 |                          |
|                            | 19            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -1.040.200                     | 0                                                                    | -1.040.200                |                          |
| 46                         | 20            | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21            | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22            | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 23            | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.040.200                     | 0                                                                    | -1.040.200                |                          |

|                |       |                            |                |
|----------------|-------|----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 24    | Schulträgeraufgaben        |                |
| Produktgruppe  | 243   | Allgemeine Schulverwaltung |                |
| Produkte       | 24300 | Allgemeine Schulverwaltung | Herr Johannsen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 26                         |    | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)              | -1.040.200                     | 0                                                                    | -1.040.200                |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |  |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                |  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                          |
| 571 +<br>574                                |  | 24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                 | 1.600                          | 0                                                                    | 1.600                     |                          |
| 571 +<br>574                                |  | 24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                                           | 100                            | 0                                                                    | 100                       |                          |
| 416 +<br>437                                |  | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             |  | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 1.700                          | 0                                                                    | 1.700                     |                          |
|                                             |  | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

<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

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                             |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 75.000                      | 0                                                                                       | 75.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.614209 Zuweisung Schulsozialarbeit von<br>Gemeinden und Kreis                              | 75.000                      | 0                                                                                       | 75.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>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                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                  | <b>75.000</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>75.000</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                             | 498.900                     | 0                                                                                       | 498.900                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit                                                      | 384.700                     | 0                                                                                       | 384.700                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen<br>(Schulsozialarbeit)                                | 30.800                      | 0                                                                                       | 30.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge<br>Beamten und Beamte                                   | 700                         | 0                                                                                       | 700                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge<br>(Schulsozialarbeit)                                  | 82.700                      | 0                                                                                       | 82.700                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 6.000                       | 0                                                                                       | 6.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                    | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.727108 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen EDV                              | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.727109 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)              | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                       | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                          | 608.600                     | 0                                                                                       | 608.600                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                   | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                            | 9.300                       | 0                                                                                       | 9.300                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge                                                      | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.743100 Geschäftsauszahlungen                                                               | 3.000                       | 0                                                                                       | 3.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.743101 Auszahlung von Reisekosten                                                          | 2.500                       | 0                                                                                       | 2.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Auszahlungen. Flächen- und Raumkonzept | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV                                                           | 300                         | 0                                                                                       | 300                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.743109 Geschäftsauszahlungen<br>(Schulsozialarbeit)                                        | 5.000                       | 0                                                                                       | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.744100 Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                           | 2.800                       | 0                                                                                       | 2.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV                                                         | 584.400                     | 0                                                                                       | 584.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                | <b>1.113.500</b>            | <b>0</b>                                                                                | <b>1.113.500</b>          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                          | <b>-1.038.500</b>           | <b>0</b>                                                                                | <b>-1.038.500</b>         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **243**  
 Produkte **24300**

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                                                                           | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                                                                         | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
| 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                                                                            |
|                           | <b>26</b>  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                                                                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
| 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                                                                                                              | 2.000                       | 0                                                                                    | 2.000                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |            | 24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |            | 24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |            | 24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)                                                                                 | 1.500                       | 0                                                                                    | 1.500                     | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |            | 24300.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens                                                                    | 500                         | 0                                                                                    | 500                       | 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                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                                                                           | <b>2.000</b>                | <b>0</b>                                                                             | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                                                                               | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>                                                                             | <b>-2.000</b>             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                                                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
| 673                       | 35d        | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 773                       | 35e        | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 35f        | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                                                              | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                                                                               | <b>-1.040.500</b>           | <b>0</b>                                                                             | <b>-1.040.500</b>         | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |

Produktbereich **24**  
 Produktgruppe **243**  
 Produkte **24300**

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

| 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                                                  |
| 16                        | 27 | 3                                                                             | 4                 | 5                                                                 | 6            | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
| 692                       | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 695                       | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 693                       | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 792                       | 40 | – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 795                       | 41 | – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 793                       | 42 | – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | 43 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                        | 0                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

<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

|                |       |                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkte       | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Frau Schwarz

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.504.200                      | -6.200                                                               | 4.498.000                 |                          |
|                            |                | 61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage                                           | 4.504.200                      | -6.200                                                               | 4.498.000                 |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 61100.499000 Sonstige Erträge                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            |                | 61100.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>4.504.200</b>               | <b>-6.200</b>                                                        | <b>4.498.000</b>          |                          |
| 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                         |                          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)</b>                     | <b>4.504.200</b>               | <b>-6.200</b>                                                        | <b>4.498.000</b>          |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>4.504.200</b>               | <b>-6.200</b>                                                        | <b>4.498.000</b>          |                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)</b>                                                    | <b>4.504.200</b>               | <b>-6.200</b>                                                        | <b>4.498.000</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

Produktbereich **61**  
 Produktgruppe **611**  
 Produkte **61100**

Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Schwarz

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 4.504.200                   | -6.200                                                                                  | 4.498.000                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 61100.618200 Allgemeine Umlagen<br>Schulverbandsumlage                                                  | 4.504.200                   | -6.200                                                                                  | 4.498.000                 |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 61100.656200 Säumniszuschläge                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                         | <b>4.504.200</b>            | <b>-6.200</b>                                                                           | <b>4.498.000</b>          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 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                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>4.504.200</b>            | <b>-6.200</b>                                                                           | <b>4.498.000</b>          |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>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                                                                            |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                                      | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                |       |                                                     |              |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Produktbereich | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |              |
| Produktgruppe  | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |              |
| Produkte       | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Frau Schwarz |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von<br>Ausleihungen (für Investitionen und<br>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 für amtsangehörige Gemeinden                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br>amtsangehörige Gemeinden                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                    | 4.504.200                   | -6.200                                                                                  | 4.498.000                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 43  | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

<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