

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

Herr Bendlin

Produktbeschreibung

Produkt	11190	Liegenschaftsverwaltung
----------------	--------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Verwaltung der Mietimmobilien

Erbbaurechts- und Pachtangelegenheiten

Empfänger

Vermarktung und effiziente Bewirtschaftung der Mietimmobilien und unbebauten Grundstücke

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, GO, Erbbaurechts VO, Beschlüsse des Nahbereichsschulverbandes, Vergaberecht, Betriebskosten VO

Zielgruppen

Nutzer der Mietobjekte

Klassifizierung

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	17.000	0	17.000	
		11190.441100 Mieten und Pachten	17.000	0	17.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	5.400	
		11190.448800 Erstattung Betriebskosten	5.400	0	5.400	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	23.300	0	23.300	
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	0	13.900	
		11190.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	0	8.500	
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.400	0	5.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	0	1.700	
		11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	0	1.700	
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)	15.600	0	15.600	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.700	0	7.700	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
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)	7.700	0	7.700	
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)	7.700	0	7.700	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.700	0	1.700	
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	0	1.700	
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	
	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Herr Bendlin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		11190.641100 Mieten und Pachten	17.000	0	17.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	5.400		
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.400	0	5.400		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.400	0	22.400		
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	0	13.900		
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	0	8.500		
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.400	0	5.400		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.900	0	13.900		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.500	0	8.500		
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

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

Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	8.500	0	8.500	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	21100	Grundschule Karby	Herr Johannsen

Produktbeschreibung

Produkt	21100	Grundschule Karby
----------------	--------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Empfänger

Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Grundschüler im Raum Schwansen

Klassifizierung

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300	0	24.300	
		21100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		21100.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	13.900	0	13.900	
		21100.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.500	0	6.500	
		21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900	0	3.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000	
		21100.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	23.000	0	23.000	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	54.200	
		21100.448200 Schulkostenbeiträge	48.000	0	48.000	
		21100.448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	
		21100.448800 Erstattung Betriebskosten	1.200	0	1.200	
		21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget	5.000	0	5.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	101.500	0	101.500	
50	11	Personalaufwendungen	189.900	0	189.900	
		21100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.100	0	95.100	
		21100.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	10.200	0	10.200	
		21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	34.500	0	34.500	
		21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.000	0	9.000	
		21100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	0	8.600	
		21100.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.000	0	1.000	
		21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.200	0	3.200	
		21100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	0	19.100	
		21100.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	2.100	0	2.100	
		21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule	7.000	0	7.000	

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		21100.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	
		21100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	0	26.000	
		21100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.200	0	5.200	
		21100.524101 Heizkosten	30.000	0	30.000	
		21100.524102 Stromkosten	6.500	0	6.500	
		21100.524103 öffentliche Abgaben	4.600	0	4.600	
		21100.524104 Gebäudeversicherungen	2.200	0	2.200	
		21100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	0	5.500	
		21100.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0	0	0	
		21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	2.900	0	2.900	
		21100.527106 Besondere Aufwendungen Offene Ganztagschule	500	0	500	
		21100.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	3.200	0	3.200	
		21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.900	0	9.900	
		21100.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.900	0	8.900	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.700	0	14.700	
		21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.500	0	14.500	
		21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
		21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	
		21100.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.800	0	19.800	
		21100.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	500	0	500	
		21100.543100 Geschäftsaufwendungen	6.900	0	6.900	
		21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.600	0	1.600	
		21100.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	300	0	300	
		21100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500	0	8.500	
		21100.544101 Glasschäden	2.000	0	2.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	330.800	0	330.800	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-229.300	0	-229.300	
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)	-229.300	0	-229.300	
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)	-229.300	0	-229.300	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkte	21100	Grundschule Karby	Herr Johannsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.700	0	14.700	
571 + 574	21100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.500	0	14.500	
571 + 574	21100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
571 + 574	21100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.900	0	3.900	
571 + 574	21100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.900	0	3.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	10.800	0	10.800	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	21100	Grundschule Karby

Herr Johannsen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400	0	20.400			
		21100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0			
		21100.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	13.900	0	13.900			
		21100.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.500	0	6.500			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000			
		21100.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	23.000	0	23.000			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.200	0	54.200			
		21100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.000	0	48.000			
		21100.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	0	0	0			
		21100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	1.200			
		21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget	5.000	0	5.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.600	0	97.600			
70	10	Personalauszahlungen	189.900	0	189.900			
		21100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.100	0	95.100			
		21100.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	10.200	0	10.200			
		21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	34.500	0	34.500			
		21100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.000	0	9.000			
		21100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	0	8.600			
		21100.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.000	0	1.000			
		21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	3.200	0	3.200			
		21100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	0	19.100			
		21100.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	2.100	0	2.100			
		21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene Ganztagschule	7.000	0	7.000			
		21100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400			
		21100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	0	26.000			
		21100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.200	0	5.200			
		21100.724101 Heizkosten	30.000	0	30.000			
		21100.724102 Stromkosten	6.500	0	6.500			
		21100.724103 öffentliche Abgaben	4.600	0	4.600			

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 21100

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule Karby

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		21100.724104 Gebäudeversicherungen	2.200	0	2.200			
		21100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	0	5.500			
		21100.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0	0	0			
		21100.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	2.900	0	2.900			
		21100.727106 Besondere Auszahlungen Offene GanztagsS	500	0	500			
		21100.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	3.200	0	3.200			
		21100.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	9.900	0	9.900			
		21100.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	8.900	0	8.900			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	0	1.000			
		21100.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.800	0	19.800			
		21100.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	500	0	500			
		21100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.900	0	6.900			
		21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.600	0	1.600			
		21100.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	300	0	300			
		21100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.500	0	8.500			
		21100.744101 Auszahlung Glasschäden	2.000	0	2.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.100	0	316.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.500	0	-218.500			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		21100.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	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	= 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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	17.200	0	17.200	0	0	0
		21100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.700	0	3.700	0	0	0
		21100.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	3.000	0	3.000	0	0	0
		21100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	2.700	0	2.700	0	0	0
		21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	2.700	0	2.700	0	0	0
		21100.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	4.100	0	4.100	0	0	0
		21100.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 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	6.600.000	1.500.000	8.100.000	0	0	0
		21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby	6.600.000	1.500.000	8.100.000	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
		21100.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.617.200	1.500.000	8.117.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.617.200	-1.500.000	-8.117.200	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)	-6.835.700	-1.500.000	-8.335.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	21101	Gorch-Fock-Schule
----------------	--------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Substanzerhaltung des Schulgebäudes. Weiterentwicklung der offenen Ganztagschule und der Betreuungsangebote für Grundschüler außerhalb der Schulzeit.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Grundschüler

Klassifizierung

Politisches Gremium

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.700	0	114.700	
		21101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		21101.414104 Landeszuweisung Schulassistenten	38.000	0	38.000	
		21101.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	16.000	0	16.000	
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800	0	800	
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.900	0	59.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500	
		21101.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	19.500	0	19.500	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	
		21101.441100 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	
		21101.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	10.000	0	10.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.600	0	93.600	
		21101.448200 Schulkostenbeiträge	70.000	0	70.000	
		21101.448800 Erstattung Betriebskosten	4.100	0	4.100	
		21101.448805 Erstattungen für Lernmittel	19.500	0	19.500	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	239.800	0	239.800	
50	11	Personalaufwendungen	494.100	0	494.100	
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.600	0	229.600	
		21101.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	29.400	0	29.400	
		21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule	90.000	0	90.000	
		21101.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	15.900	0	15.900	
		21101.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.800	0	22.800	
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	0	20.700	
		21101.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	2.700	0	2.700	
		21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule	8.200	0	8.200	

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

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		21101.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	1.500	0	1.500	
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	0	46.000	
		21101.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.900	0	5.900	
		21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	18.100	0	18.100	
		21101.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	3.200	0	3.200	
		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	457.900	0	457.900	
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	0	108.000	
		21101.521101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	150.000	0	150.000	
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	0	15.800	
		21101.524101 Heizkosten	69.000	0	69.000	
		21101.524102 Stromkosten	16.500	0	16.500	
		21101.524103 öffentliche Abgaben	11.500	0	11.500	
		21101.524104 Gebäudeversicherungen	9.000	0	9.000	
		21101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.500	0	5.500	
		21101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0	0	0	
		21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	8.400	0	8.400	
		21101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	6.800	0	6.800	
		21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.700	0	36.700	
		21101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	16.000	0	16.000	
		21101.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.700	0	4.700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.000	0	104.000	
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.800	0	103.800	
		21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
		21101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	
		21101.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.500	0	1.500	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.400	0	44.400	
		21101.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	900	0	900	
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	13.500	0	13.500	
		21101.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	900	0	900	
		21101.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	3.600	0	3.600	
		21101.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.500	0	21.500	
		21101.544101 Glasschäden	4.000	0	4.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.101.900	0	1.101.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-862.100	0	-862.100	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

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

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-862.100	0	-862.100
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)		-862.100	0	-862.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104.000	0	104.000	
571 + 574	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.800	0	103.800	
571 + 574	21101.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
571 + 574	21101.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	100	0	100	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.700	0	60.700	
571 + 574	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800	0	800	
571 + 574	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.900	0	59.900	
	Nettoabschreibungsaufwand	43.300	0	43.300	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Herr Johannsen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.000	0	54.000			
		21101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0			
		21101.614104 Landeszuweisung Schulassistenten	38.000	0	38.000			
		21101.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	16.000	0	16.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	19.500			
		21101.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	19.500	0	19.500			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000			
		21101.641100 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000			
		21101.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	10.000	0	10.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.600	0	93.600			
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70.000	0	70.000			
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.100	0	4.100			
		21101.648805 Erstattungen Lernmittel	19.500	0	19.500			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	179.100	0	179.100			
70	10	Personalauszahlungen	494.100	0	494.100			
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.600	0	229.600			
		21101.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	29.400	0	29.400			
		21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene Ganztagschule	90.000	0	90.000			
		21101.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	15.900	0	15.900			
		21101.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	22.800	0	22.800			
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.700	0	20.700			
		21101.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	2.700	0	2.700			
		21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene Ganztagschule	8.200	0	8.200			
		21101.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	1.500	0	1.500			
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.000	0	46.000			
		21101.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	5.900	0	5.900			
		21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule	18.100	0	18.100			
		21101.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	3.200	0	3.200			
		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	457.900	0	457.900			
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	0	108.000			

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		21101.721101 Besondere Bauunterhaltung Brandschutz GFS Ellenberg	150.000	0	150.000			
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.800	0	15.800			
		21101.724101 Heizkosten	69.000	0	69.000			
		21101.724102 Stromkosten	16.500	0	16.500			
		21101.724103 öffentliche Abgaben	11.500	0	11.500			
		21101.724104 Gebäudeversicherungen	9.000	0	9.000			
		21101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.500	0	5.500			
		21101.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0	0	0			
		21101.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	8.400	0	8.400			
		21101.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	6.800	0	6.800			
		21101.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	36.700	0	36.700			
		21101.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	16.000	0	16.000			
		21101.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Cafeteria	4.700	0	4.700			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500			
		21101.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.500	0	1.500			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.400	0	44.400			
		21101.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	900	0	900			
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	13.500	0	13.500			
		21101.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	900	0	900			
		21101.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	3.600	0	3.600			
		21101.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.500	0	21.500			
		21101.744101 Auszahlung Glasschäden	4.000	0	4.000			
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	997.900	0	997.900			
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-818.800	0	-818.800			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		21101.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0	0	0	0	0	0
		21101.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		21101.681800 Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0
		21101.681808 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen EDV	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 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 21101 Gorch-Fock-Schule

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	48.600	0	48.600	0	0	0
		21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	15.300	0	15.300	0	0	0
		21101.783105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro Sächliches Budget	0	0	0	0	0	0
		21101.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	5.800	0	5.800	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro	3.000	0	3.000	0	0	0
		21101.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	4.200	0	4.200	0	0	0
		21101.783206 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Offene Ganztagschule	9.500	0	9.500	0	0	0
		21101.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro EDV	9.800	0	9.800	0	0	0
		21101.783300 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 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	285.000	0	285.000	0	0	0
		21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS	285.000	0	285.000	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
		21101.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	333.600	0	333.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-333.600	0	-333.600	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)	-1.152.400	0	-1.152.400	0	0	0

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

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

Produktbeschreibung

Produkt	21820	Gemeinschaftsschule
---------	-------	---------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals.

Empfänger

Erweiterung des Schulgebäudes zu einem zentralen Schulstandort der Gemeinschaftsschule und Substanzerhaltung der bestehenden Gebäude.

Weiterentwicklung der offenen Ganztagsschule.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Politisches Gremium

Schulbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	0	152.200	
		21820.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	
		21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagsschule	1.000	0	1.000	
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	0	100	
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151.100	0	151.100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	
		21820.432106 Entgelte Offene Ganztagsschule	600	0	600	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000	
		21820.442107 Erträge aus Verkauf, Kantine	30.000	0	30.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	0	387.100	
		21820.448200 Schulkostenbeiträge	350.000	0	350.000	
		21820.448201 Erstattungen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand	18.000	0	18.000	
		21820.448202 Erstattung Personalkosten	16.900	0	16.900	
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
		21820.448805 Erstattungen für Lernmittel	2.200	0	2.200	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
		21820.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	569.900	0	569.900	
50	11	Personalaufwendungen	543.400	0	543.400	
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.700	0	343.700	
		21820.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten	15.500	0	15.500	
		21820.501207 Dienstaufwendungen Cafeteria	58.900	0	58.900	
		21820.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.400	0	3.400	
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	0	31.200	
		21820.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.400	0	1.400	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
 Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		21820.502207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	5.300	0	5.300	
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.000	0	69.000	
		21820.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schülern	3.100	0	3.100	
		21820.503207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	11.800	0	11.800	
		21820.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	0	100	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.000	0	379.000	
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	0	75.000	
		21820.521101 Sanierung Fachräume	15.000	0	15.000	
		21820.521103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0	0	0	
		21820.523200 Leasing	6.500	0	6.500	
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500	0	24.500	
		21820.524101 Heizkosten	100.000	0	100.000	
		21820.524102 Stromkosten	40.000	0	40.000	
		21820.524103 öffentliche Abgaben	9.800	0	9.800	
		21820.524104 Gebäudeversicherungen	12.000	0	12.000	
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	0	10.000	
		21820.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Corona Nothilfe	0	0	0	
		21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.800	0	1.800	
		21820.527107 Betriebsaufwendungen, Kantine	2.000	0	2.000	
		21820.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	16.700	0	16.700	
		21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	42.200	0	42.200	
		21820.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	500	0	500	
		21820.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	23.000	0	23.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	290.100	0	290.100	
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.400	0	285.400	
		21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
		21820.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.600	0	4.600	
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	
		21820.531106 Rückerstattung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.000	0	2.000	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.400	0	55.400	
		21820.542905 Sonstige Aufwendungen (Sächliches Budget)	800	0	800	
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	18.000	0	18.000	
		21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)	1.600	0	1.600	
		21820.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	500	0	500	
		21820.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.500	0	31.500	
		21820.544101 Glasschäden	3.000	0	3.000	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.269.900	0	1.269.900	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-700.000	0	-700.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³	
14	25	3	4	5	6	7
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-700.000	0	-700.000
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)		-700.000	0	-700.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	290.100	0	290.100	
571 + 574	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.400	0	285.400	
571 + 574	21820.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.600	0	4.600	
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	151.200	0	151.200	
571 + 574	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100	0	100	
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	151.100	0	151.100	
	Nettoabschreibungsaufwand	138.900	0	138.900	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben
 Gemeinschaftsschulen
 Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000			
		21820.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0			
		21820.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	1.000	0	1.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600			
		21820.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	600	0	600			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000			
		21820.642107 Einzahlungen aus Verkauf, Kantine	30.000	0	30.000			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.100	0	387.100			
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	350.000	0	350.000			
		21820.648201 Erstattungen von Gemeinden Und Gemeindeverbände	18.000	0	18.000			
		21820.648202 Einzahlung Personalkostenerstattung	16.900	0	16.900			
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0			
		21820.648805 Erstattungen Kochen und Schwimmen	2.200	0	2.200			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	418.700	0	418.700			
70	10	Personalauszahlungen	543.400	0	543.400			
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.700	0	343.700			
		21820.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen Schulassistenten	15.500	0	15.500			
		21820.701207 Auszahlung Dienstaufwendungen Cafeteria	58.900	0	58.900			
		21820.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.400	0	3.400			
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.200	0	31.200			
		21820.702204 Auszahlung Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten	1.400	0	1.400			
		21820.702207 Beiträge zu Versorgungskassen Cafeteria	5.300	0	5.300			
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.000	0	69.000			
		21820.703204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten	3.100	0	3.100			
		21820.703207 Sozialversicherungsbeiträge Cafeteria	11.800	0	11.800			
		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	379.000	0	379.000			
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	0	75.000			
		21820.721101 Sanierung kleine Sporthalle	15.000	0	15.000			
		21820.721103 Bauunterhaltung Reparatur Flachdach	0	0	0			
		21820.723200 Leasing	6.500	0	6.500			
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.500	0	24.500			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung ⁵ in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		21820.724101 Heizkosten	100.000	0	100.000			
		21820.724102 Stromkosten	40.000	0	40.000			
		21820.724103 öffentliche Abgaben	9.800	0	9.800			
		21820.724104 Gebäudeversicherungen	12.000	0	12.000			
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	0	10.000			
		21820.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Corona Nothilfe	0	0	0			
		21820.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.800	0	1.800			
		21820.727107 Betriebsauszahlungen, Kantine	2.000	0	2.000			
		21820.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	16.700	0	16.700			
		21820.729105 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)	42.200	0	42.200			
		21820.729106 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen Offene Ganztagschule	500	0	500			
		21820.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen, Kantine	23.000	0	23.000			
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000			
		21820.731106 Rückzahlung Landeszuweisung Offene Ganztagschule	2.000	0	2.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.400	0	55.400			
		21820.742905 Sonstige Auszahlungen (Sächliches Budget)	800	0	800			
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	18.000	0	18.000			
		21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches Budget)	1.600	0	1.600			
		21820.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	500	0	500			
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.500	0	31.500			
		21820.744101 Auszahlung Glasschäden	3.000	0	3.000			
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	979.800	0	979.800			
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.100	0	-561.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		21820.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		21820.681001 Investitionszuweisungen vom Bund, DigitalPakt Schule	0	0	0	0	0	0
		21820.681100 Investitionszuweisung vom Land	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
		21820.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	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 218
Produkte 21820

Schulträgeraufgaben
Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschule

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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	45.100	0	45.100	0	0	0
		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
		21820.783101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 € Fachräume	0	0	0	0	0	0
		21820.783108 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro EDV	16.000	0	16.000	0	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	7.500	0	7.500	0	0	0
		21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget	4.600	0	4.600	0	0	0
		21820.783208 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u.1.000 Euro EDV	11.000	0	11.000	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	5.739.400	0	5.739.400	0	0	0
		21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0
		21820.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.000	0	23.000	0	0	0
		21820.785201 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme Volleyballfeld GemS	16.400	0	16.400	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
		21820.787001 Sonst. Investitionsauszahlung, DigitalPakt Schule	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.784.500	0	5.784.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.784.500	0	-5.784.500	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)	-6.345.600	0	-6.345.600	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen	
Produkte	21820	Gemeinschaftsschule	Herr Johannsen

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Produktbeschreibung

Produkt	24100	Schülerbeförderung
---------	-------	--------------------

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung

Empfänger

kostengünstige und zumutbare Beförderung der Schüler/Innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein; Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung notwendigen Kosten der Schülerbeförderung

Zielgruppen

Schüler/Innen der Mitgliedsgemeinden und anderer Wohnsitzgemeinden

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.300	0	343.300	
		24100.414200 Zuweisungen vom Kreis für Schülerbeförderung	343.300	0	343.300	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	9.000	0	9.000	
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge	352.300	0	352.300	
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	515.000	0	515.000	
		24100.542901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	215.000	0	215.000	
		24100.542902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	300.000	0	300.000	
		24100.545200 Erstattung an den Kreis RD für Schülerbeförderung	0	0	0	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	515.000	0	515.000	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-162.700	0	-162.700	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	4	5	6	7
	23				
48	24				
58	25				
	26				

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 24100

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Herr Johannsen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.300	0	343.300			
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	343.300	0	343.300			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000			
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	9.000			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	352.300	0	352.300			
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	515.000	0	515.000			
		24100.742901 Schülerbeförderungskosten Karby, Gorch-Fock-Schule	215.000	0	215.000			
		24100.742902 Schülerbeförderungskosten Gemeinschaftsschule	300.000	0	300.000			
		24100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.000	0	515.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.700	0	-162.700			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkte	24100	Schülerbeförderung	Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	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)	-162.700	0	-162.700	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbeschreibung

Produkt	24300	Allgemeine Schulverwaltung
----------------	--------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Geschäftsführung und Verwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeit und Qualifizierung der Beschäftigten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/Innen der Region.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulgesetz Schleswig-Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln

Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln

Klassifizierung

Politisches Gremium

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	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	
		24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	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	239.900	0	239.900	
		24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit	185.300	0	185.300	
		24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	16.800	0	16.800	
		24300.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	600	0	600	
		24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	37.200	0	37.200	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	15.400	
		24300.526200 Aus- und Fortbildung,	8.900	0	8.900	
		24300.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	2.500	0	2.500	
		24300.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	2.000	0	2.000	
		24300.529100 Repräsentation, Ehrungen	2.000	0	2.000	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	0	1.400	
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	0	1.300	
		24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.700	0	286.700	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
		24300.541100 Zuschuss zu Gemeinschafts veranstaltungen	1.000	0	1.000	
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000	
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	200	0	200	
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	0	2.000	
		24300.543108 Geschäftsaufwendungen EDV	2.500	0	2.500	
		24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)	6.000	0	6.000	
		24300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	0	2.700	
		24300.545200 Verwaltungskostenbeitrag	265.300	0	265.300	
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	543.400	0	543.400	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-468.400	0	-468.400	
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)	-468.400	0	-468.400	
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)	-468.400	0	-468.400	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.400	0	1.400	
571 + 574	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	0	1.300	
571 + 574	24300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	100	0	100	
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0	
571 + 574	24300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	
	Nettoabschreibungsaufwand	1.400	0	1.400	
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
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 Gemeinden und Kreis	75.000	0	75.000			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.000	0	75.000			
70	10	Personalauszahlungen	239.900	0	239.900			
		24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	185.300	0	185.300			
		24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	16.800	0	16.800			
		24300.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	600	0	600			
		24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	37.200	0	37.200			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	15.400			
		24300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	0	8.900			
		24300.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen EDV	2.500	0	2.500			
		24300.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	2.000	0	2.000			
		24300.729100 Auszahlungen für sonstige 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	286.700	0	286.700			
		24300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	0	1.000			
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	0	7.000			
		24300.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	200	0	200			
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.000	0	2.000			
		24300.743108 Geschäftsauszahlungen EDV	2.500	0	2.500			
		24300.743109 Geschäftsauszahlungen (Schulsozialarbeit)	6.000	0	6.000			
		24300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	0	2.700			
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	265.300	0	265.300			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542.000	0	542.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.000	0	-467.000			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

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

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵ in EUR
1 ⁶	2 ⁷	3	4	5	6	7	8	9
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)	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	5.500	0	5.500	0	0	0
		24300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.000	0	1.000	0	0	0
		24300.783109 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	2.000	0	2.000	0	0	0
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 EUro	1.000	0	1.000	0	0	0
		24300.783209 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro (Schulsozialarbeit)	1.000	0	1.000	0	0	0
		24300.783300 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
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
		24300.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500	0	5.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500	0	-5.500	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)	-472.500	0	-472.500	0	0	0

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

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Faltin

Produktbeschreibung

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	--------------	--

Produktbeschreibung

Deckung der Aufwendungen / Auszahlungen für die Aufgaben des Nahbereichsschulverbandes Kappeln durch die Schulverbandsumlage.

Empfänger

Erreichung der notwendigen Deckung bei möglichst geringer Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden / Städte durch die Schulverbandsumlage.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Schulgesetz (SchulG), Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik)

Zielgruppen

Städte und Gemeinden des Nahbereichsschulverbandes, Fachbereiche der Verwaltung

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Politisches Gremium

Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
14	25	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900	0	2.426.900	
		61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.426.900	0	2.426.900	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441-446	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	
	10	= Erträge	2.426.900	0	2.426.900	
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	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.426.900	0	2.426.900	
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)	2.426.900	0	2.426.900	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkte	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Faltin

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6
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)	2.426.900	0	2.426.900

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

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

Frau Faltin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.900	0	2.426.900			
		61100.618200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage	2.426.900	0	2.426.900			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
		61100.656200 Säumniszuschläge	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.426.900	0	2.426.900			
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			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.426.900	0	2.426.900			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0

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

Frau Faltin

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
16	27	3	4	5	6	7	8	9
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)	2.426.900	0	2.426.900	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Faltin

Produktbeschreibung

Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung Finanzvermögens, der Kredite sowie interner Finanzangelegenheiten.

Empfänger

Sicherung der geordneten Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Zusammenarbeit,
Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik

Zielgruppen

ehrenamtliche Selbstverwaltungsgremien, Fachbereiche der Verwaltung,
Kreditinstitute und Banken

Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Politisches Gremium

Finanzausschuss, Schulverbandsversammlung

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan^{1,2}

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.000	0	23.000	
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	23.000	0	23.000	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
441- 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	23.000	0	23.000	
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	
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.000	0	23.000	
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100	0	35.100	
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	0	0	0	
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.700	0	7.700	
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.400	0	27.400	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-35.100	0	-35.100	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.100	0	-12.100	

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Faltin

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung ³
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)	-12.100	0	-12.100	

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

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

³ kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

⁵ laufende Nummerierung der Spalte

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Faltin

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁴	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung ⁵
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16	27	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.000	0	23.000			
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	23.000	0	23.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.000	0	23.000			
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	35.100	0	35.100			
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	0	0	0			
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	7.700	0	7.700			
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.400	0	27.400			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.100	0	35.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.100	0	-12.100			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Faltin

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz ³ in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁴ in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigung ⁵ in EUR	
¹⁶	²⁷	3	4	5	6	7	8	9
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
		61200.673000 Einzahlungen für amtsangehörige Mandanten	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		61200.773000 Auszahlungen für amtsangehörige Mandanten	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)	-12.100	0	-12.100	0	0	0

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

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

³ Veränderungen sind zu erläutern

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

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

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

⁷ laufende Nummerierung der Spalte