

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

Herr Zaschenbrecher

## Produktbeschreibung

Produkt 21100 Grundschule Karby

## Produktbeschreibung

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

## Empfänger

## Allgemeine Ziele

Sicherung des Grundschulstandortes Karby und Substanzerhaltung des Schulgebäudes

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Grundschüler im Raum Schwansen

## Klassifizierung

## Politisches Gremium

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Schulverbandsversammlung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 24.300                         | 0                                                                    | 24.300                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 23.000                         | 0                                                                    | 23.000                    |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 55.300                         | -1.100                                                               | 54.200                    |                          |
|                            |                | 21100.448805 Erstattungen für Sächliches Budget                                  | 6.100                          | -1.100                                                               | 5.000                     |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                 | <b>102.600</b>                 | <b>-1.100</b>                                                        | <b>101.500</b>            |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                             | 186.900                        | 3.000                                                                | 189.900                   |                          |
|                            |                | 21100.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule                             | 27.200                         | 7.300                                                                | 34.500                    |                          |
|                            |                | 21100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte                  | 15.500                         | -6.500                                                               | 9.000                     |                          |
|                            |                | 21100.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule                  | 2.500                          | 700                                                                  | 3.200                     |                          |
|                            |                | 21100.503206 Sozialversicherung Offene Ganztagschule                             | 5.500                          | 1.500                                                                | 7.000                     |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 94.000                         | 11.400                                                               | 105.400                   |                          |
|                            |                | 21100.524101 Heizkosten                                                          | 18.200                         | 11.800                                                               | 30.000                    |                          |
|                            |                | 21100.524102 Stromkosten                                                         | 6.100                          | 400                                                                  | 6.500                     |                          |
|                            |                | 21100.524104 Gebäudeversicherungen                                               | 2.100                          | 100                                                                  | 2.200                     |                          |
|                            |                | 21100.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget) | 3.100                          | -200                                                                 | 2.900                     |                          |
|                            |                | 21100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)      | 10.600                         | -700                                                                 | 9.900                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                     | 14.700                         | 0                                                                    | 14.700                    |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                           | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                          | 19.900                         | -100                                                                 | 19.800                    |                          |
|                            |                | 21100.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)                           | 1.700                          | -100                                                                 | 1.600                     |                          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>                                         | <b>316.500</b>                 | <b>14.300</b>                                                        | <b>330.800</b>            |                          |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Herr Zaschenbrecher

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -213.900                       | -15.400                                                              | -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) | -213.900                       | -15.400                                                              | -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)                                                    | -213.900                       | -15.400                                                              | -229.300                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 14.700                         | 0                                                                    | 14.700                    |                          |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 3.900                          | 0                                                                    | 3.900                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 10.800                         | 0                                                                    | 10.800                    |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21100

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Grundschule Karby

Herr Zaschenbrecher

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                      | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 20.400                      | 0                                                                                       | 20.400                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 23.000                      | 0                                                                                       | 23.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 55.300                      | -1.100                                                                                  | 54.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.648805 Erstattungen Sächliches Budget                                                            | 6.100                       | -1.100                                                                                  | 5.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>98.700</b>               | <b>-1.100</b>                                                                           | <b>97.600</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                   | 186.900                     | 3.000                                                                                   | 189.900                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.701206 Auszahlung Dienstaufwendungen<br>Offene Ganztagschule                                     | 27.200                      | 7.300                                                                                   | 34.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.701900 Dienstbezüge sonstige<br>Beschäftigungsentgelte                                           | 15.500                      | -6.500                                                                                  | 9.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.702206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene<br>Ganztagschule                                     | 2.500                       | 700                                                                                     | 3.200                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.703206 Sozialversicherungsbeiträge Offene<br>Ganztagschule                                       | 5.500                       | 1.500                                                                                   | 7.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 94.000                      | 11.400                                                                                  | 105.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.724101 Heizkosten                                                                                | 18.200                      | 11.800                                                                                  | 30.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.724102 Stromkosten                                                                               | 6.100                       | 400                                                                                     | 6.500                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.724104 Gebäudeversicherungen                                                                     | 2.100                       | 100                                                                                     | 2.200                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.727105 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)                    | 3.100                       | -200                                                                                    | 2.900                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.729105 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen (Sächliches Budget)                         | 10.600                      | -700                                                                                    | 9.900                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                 | 1.000                       | 0                                                                                       | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                | 19.900                      | -100                                                                                    | 19.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 21100.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches<br>Budget)                                              | 1.700                       | -100                                                                                    | 1.600                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>301.800</b>              | <b>14.300</b>                                                                           | <b>316.100</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-203.100</b>             | <b>-15.400</b>                                                                          | <b>-218.500</b>           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkte 21100 Grundschule Karby

Herr Zaschenbrecher

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 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                                                      | 17.400                      | -200                                                                                    | 17.200                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21100.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget                           | 2.900                       | -200                                                                                    | 2.700                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 215.000                     | 6.385.000                                                                               | 6.600.000                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21100.785110 Auszahlungen aus Hochbau Neubau GS Karby                                                             | 215.000                     | 6.385.000                                                                               | 6.600.000                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 232.400                     | 6.384.800                                                                               | 6.617.200                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -232.400                    | -6.384.800                                                                              | -6.617.200                | 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)                                               | -435.500                    | -6.400.200                                                                              | -6.835.700                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Gorch-Fock-Schule

Herr Zaschenbrecher

## 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

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

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Zielgruppen

Grundschüler

## Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 114.700                        | 0                                                                    | 114.700                   |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 19.500                         | 0                                                                    | 19.500                    |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 10.000                         | 2.000                                                                | 12.000                    |                          |
|                            |                | 21101.441100 Mieten und Pachten                                                  | 0                              | 2.000                                                                | 2.000                     |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 93.600                         | 0                                                                    | 93.600                    |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge                                                                        | 237.800                        | 2.000                                                                | 239.800                   |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                             | 479.400                        | 14.700                                                               | 494.100                   |                          |
|                            |                | 21101.501206 Dienstaufwendungen Offene Ganztagschule                             | 78.700                         | 11.300                                                               | 90.000                    |                          |
|                            |                | 21101.502206 Beiträge zu Versorgungskassen Offene Ganztagschule                  | 7.100                          | 1.100                                                                | 8.200                     |                          |
|                            |                | 21101.503206 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Offene Ganztagschule   | 15.800                         | 2.300                                                                | 18.100                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 456.800                        | 1.100                                                                | 457.900                   |                          |
|                            |                | 21101.524104 Gebäudeversicherungen                                               | 8.300                          | 700                                                                  | 9.000                     |                          |
|                            |                | 21101.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget) | 8.300                          | 100                                                                  | 8.400                     |                          |
|                            |                | 21101.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)      | 36.400                         | 300                                                                  | 36.700                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                     | 104.000                        | 0                                                                    | 104.000                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                           | 1.500                          | 0                                                                    | 1.500                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                          | 44.400                         | 0                                                                    | 44.400                    |                          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                | 1.086.100                      | 15.800                                                               | 1.101.900                 |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)               | -848.300                       | -13.800                                                              | -862.100                  |                          |

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

Herr Zaschenbrecher

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 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) | -848.300                       | -13.800                                                              | -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)                                                    | -848.300                       | -13.800                                                              | -862.100                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 104.000                        | 0                                                                    | 104.000                   |                          |
| 416 +<br>437                                | – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 60.700                         | 0                                                                    | 60.700                    |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 43.300                         | 0                                                                    | 43.300                    |                          |
|                                             |                                                                                                                   |                                |                                                                      |                           |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 211  
 Produkte 21101

Schulträgeraufgaben  
 Grundschulen  
 Gorch-Fock-Schule

Herr Zaschenbrecher

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

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                      | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 54.000                      | 0                                                                                    | 54.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 19.500                      | 0                                                                                    | 19.500                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 10.000                      | 2.000                                                                                | 12.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.641100 Mieten und Pachten                                                                        | 0                           | 2.000                                                                                | 2.000                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 93.600                      | 0                                                                                    | 93.600                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>177.100</b>              | <b>2.000</b>                                                                         | <b>179.100</b>            |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                   | 479.400                     | 14.700                                                                               | 494.100                   |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.701206 Auszahlungen Dienstbezüge Offene<br>Ganztagsschule                                        | 78.700                      | 11.300                                                                               | 90.000                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.702206 Beiträge Versorgungskasse Offene<br>Ganztagsschule                                        | 7.100                       | 1.100                                                                                | 8.200                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.703206 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung Offene Ganztagsschule                     | 15.800                      | 2.300                                                                                | 18.100                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 456.800                     | 1.100                                                                                | 457.900                   |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.724104 Gebäudeversicherungen                                                                     | 8.300                       | 700                                                                                  | 9.000                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.727105 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)                    | 8.300                       | 100                                                                                  | 8.400                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | 21101.729105 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen (Sächliches Budget)                         | 36.400                      | 300                                                                                  | 36.700                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                 | 1.500                       | 0                                                                                    | 1.500                     |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                | 44.400                      | 0                                                                                    | 44.400                    |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>982.100</b>              | <b>15.800</b>                                                                        | <b>997.900</b>            |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-805.000</b>             | <b>-13.800</b>                                                                       | <b>-818.800</b>           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                              | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)   | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |

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

Herr Zaschenbrecher

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                            | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                          | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                          | 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                                                               | 35.300                      | 13.300                                                                               | 48.600                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |                | 21101.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 2.000                       | 13.300                                                                               | 15.300                    | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                            | 0                           | 285.000                                                                              | 285.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           |                | 21101.785110 Auszahlungen aus Hochbaum. Lehrküche GFS                                                                      | 0                           | 285.000                                                                              | 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                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                   | 35.300                      | 298.300                                                                              | 333.600                   | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                       | -35.300                     | -298.300                                                                             | -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)                                                        | -840.300                    | -312.100                                                                             | -1.152.400                | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Herr Zaschenbrecher

## 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 Ganztagschule.

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

## Klassifizierung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

## Zielgruppen

Schüler/Innen aus dem Großraum Kappeln

## Politisches Gremium

Schulverbandsversammlung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 151.700                        | 500                                                                  | 152.200                   |                          |
|                            |                | 21820.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule                                | 500                            | 500                                                                  | 1.000                     |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 30.000                         | 0                                                                    | 30.000                    |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 387.100                        | 0                                                                    | 387.100                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge                                                                        | 569.400                        | 500                                                                  | 569.900                   |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                             | 513.200                        | 30.200                                                               | 543.400                   |                          |
|                            |                | 21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer               | 336.100                        | 7.600                                                                | 343.700                   |                          |
|                            |                | 21820.501204 Dienstaufwendungen Schulassistenten                                 | 0                              | 15.500                                                               | 15.500                    |                          |
|                            |                | 21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 30.300                         | 900                                                                  | 31.200                    |                          |
|                            |                | 21820.502204 Beiträge zu Versorgungskassen Schulassistenten                      | 0                              | 1.400                                                                | 1.400                     |                          |
|                            |                | 21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer      | 67.300                         | 1.700                                                                | 69.000                    |                          |
|                            |                | 21820.503204 Sozialversicherungsbeiträge Schulassistenten                        | 0                              | 3.100                                                                | 3.100                     |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 376.400                        | 2.600                                                                | 379.000                   |                          |
|                            |                | 21820.524102 Stromkosten                                                         | 35.000                         | 5.000                                                                | 40.000                    |                          |
|                            |                | 21820.524103 öffentliche Abgaben                                                 | 9.600                          | 200                                                                  | 9.800                     |                          |
|                            |                | 21820.524104 Gebäudeversicherungen                                               | 11.000                         | 1.000                                                                | 12.000                    |                          |
|                            |                | 21820.527105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sächliches Budget) | 1.900                          | -100                                                                 | 1.800                     |                          |
|                            |                | 21820.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sächliches Budget)      | 45.700                         | -3.500                                                               | 42.200                    |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                     | 290.100                        | 0                                                                    | 290.100                   |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                           | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                          | 53.600                         | 1.800                                                                | 55.400                    |                          |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Herr Zaschenbrecher

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
|                            |                | 21820.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 16.000                         | 2.000                                                                | 18.000                    |                          |
|                            |                | 21820.543105 Geschäftsaufwendungen (Sächliches Budget)                                 | 1.800                          | -200                                                                 | 1.600                     |                          |
| 17                         |                | davon Verfügungsmittel                                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 18                         |                | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                                      | 1.235.300                      | 34.600                                                               | 1.269.900                 |                          |
| 19                         |                | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)                     | -665.900                       | -34.100                                                              | -700.000                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 22                         |                | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 23                         |                | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -665.900                       | -34.100                                                              | -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)                                                    | -665.900                       | -34.100                                                              | -700.000                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 290.100                        | 0                                                                    | 290.100                   |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 151.200                        | 0                                                                    | 151.200                   |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 138.900                        | 0                                                                    | 138.900                   |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Herr Zaschenbrecher

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                        | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                      | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 500                         | 500                                                                                     | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.614106 Landeszuweisung Offene<br>Ganztagsschule                                                  | 500                         | 500                                                                                     | 1.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 600                         | 0                                                                                       | 600                       |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 30.000                      | 0                                                                                       | 30.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 387.100                     | 0                                                                                       | 387.100                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                        | <b>418.200</b>              | <b>500</b>                                                                              | <b>418.700</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                   | 513.200                     | 30.200                                                                                  | 543.400                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                        | 336.100                     | 7.600                                                                                   | 343.700                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.701204 Auszahlung Dienstaufwendungen<br>Schulassistenten                                         | 0                           | 15.500                                                                                  | 15.500                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 30.300                      | 900                                                                                     | 31.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.702204 Auszahlung Beiträge zu<br>Versorgungskassen Schulassistenten                              | 0                           | 1.400                                                                                   | 1.400                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 67.300                      | 1.700                                                                                   | 69.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.703204 Sozialversicherungsbeiträge<br>Schulassistenten                                           | 0                           | 3.100                                                                                   | 3.100                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 376.400                     | 2.600                                                                                   | 379.000                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724102 Stromkosten                                                                               | 35.000                      | 5.000                                                                                   | 40.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724103 öffentliche Abgaben                                                                       | 9.600                       | 200                                                                                     | 9.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.724104 Gebäudeversicherungen                                                                     | 11.000                      | 1.000                                                                                   | 12.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.727105 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen (Sächliches Budget)                    | 1.900                       | -100                                                                                    | 1.800                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.729105 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen (Sächliches Budget)                         | 45.700                      | -3.500                                                                                  | 42.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                 | 2.000                       | 0                                                                                       | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                | 53.600                      | 1.800                                                                                   | 55.400                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                     | 16.000                      | 2.000                                                                                   | 18.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | 21820.743105 Geschäftsauszahlungen (Sächliches<br>Budget)                                              | 1.800                       | -200                                                                                    | 1.600                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                      | <b>945.200</b>              | <b>34.600</b>                                                                           | <b>979.800</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                | <b>-527.000</b>             | <b>-34.100</b>                                                                          | <b>-561.100</b>           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 218  
 Produkte 21820

Schulträgeraufgaben  
 Gemeinschaftsschulen  
 Gemeinschaftsschule

Herr Zaschenbrecher

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 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                                                      | 130.500                     | -85.400                                                                                 | 45.100                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21820.783101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen oberhalb 1.000 € Fachräume                                             | 85.000                      | -85.000                                                                                 | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21820.783205 Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 u. 1.000 Euro Sächliches Budget                           | 5.000                       | -400                                                                                    | 4.600                     | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 6.023.000                   | -283.600                                                                                | 5.739.400                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21820.785130 Auszahlungen aus Hochbau Neubau an der GemS                                                          | 6.000.000                   | -300.000                                                                                | 5.700.000                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |                | 21820.785201 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahme Volleyballfeld GemS                                                   | 0                           | 16.400                                                                                  | 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                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 6.153.500                   | -369.000                                                                                | 5.784.500                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -6.153.500                  | 369.000                                                                                 | -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)                                               | -6.680.500                  | 334.900                                                                                 | -6.345.600                | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

|                |       |                            |
|----------------|-------|----------------------------|
| Produktbereich | 24    | 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<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                    | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                  | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 75.000                         | 0                                                                    | 75.000                    |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                         | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>446                | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10             | = Erträge                                                          | 75.000                         | 0                                                                    | 75.000                    |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                               | 190.800                        | 49.100                                                               | 239.900                   |                          |
|                            |                | 24300.501209 Dienstaufwendungen Schulsozialarbeit                  | 147.400                        | 37.900                                                               | 185.300                   |                          |
|                            |                | 24300.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)     | 13.300                         | 3.500                                                                | 16.800                    |                          |
|                            |                | 24300.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)       | 29.500                         | 7.700                                                                | 37.200                    |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 14.400                         | 1.000                                                                | 15.400                    |                          |
|                            |                | 24300.529100 Repräsentation, Ehrungen                              | 1.000                          | 1.000                                                                | 2.000                     |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                       | 1.400                          | 0                                                                    | 1.400                     |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                            | 285.200                        | 1.500                                                                | 286.700                   |                          |
|                            |                | 24300.543109 Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeit)             | 4.500                          | 1.500                                                                | 6.000                     |                          |
|                            | 17             | davon Verfügungsmittel                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18             | = Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)                                  | 491.800                        | 51.600                                                               | 543.400                   |                          |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18) | -416.800                       | -51.600                                                              | -468.400                  |                          |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21             | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 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) | -416.800                           | -51.600                                                              | -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)                                                    | -416.800                           | -51.600                                                              | -468.400                      |                          |

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

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

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> 6            | <sup>2</sup> 7 | 3                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 75.000                      | 0                                                                                       | 75.000                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>75.000</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>75.000</b>             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                    | 190.800                     | 49.100                                                                                  | 239.900                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 24300.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit                                                             | 147.400                     | 37.900                                                                                  | 185.300                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 24300.702209 Beiträge zu Versorgungskassen<br>(Schulsozialarbeit)                                       | 13.300                      | 3.500                                                                                   | 16.800                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 24300.703209 Sozialversicherungsbeiträge<br>(Schulsozialarbeit)                                         | 29.500                      | 7.700                                                                                   | 37.200                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 14.400                      | 1.000                                                                                   | 15.400                    |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 24300.729100 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                              | 1.000                       | 1.000                                                                                   | 2.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                 | 285.200                     | 1.500                                                                                   | 286.700                   |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | 24300.743109 Geschäftsauszahlungen<br>(Schulsozialarbeit)                                               | 4.500                       | 1.500                                                                                   | 6.000                     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>490.400</b>              | <b>51.600</b>                                                                           | <b>542.000</b>            |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>-415.400</b>             | <b>-51.600</b>                                                                          | <b>-467.000</b>           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                             |                                                                                         |                           |                                                                                   |                                                                                  |                                                                              |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                             | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 26             | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

Produktbereich 24  
 Produktgruppe 243  
 Produkte 24300

Schulträgeraufgaben  
 Allgemeine Schulverwaltung  
 Allgemeine Schulverwaltung

Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 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                                                      | 5.500                       | 0                                                                                       | 5.500                     | 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                                                                            |
|                           | 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)                                               | -420.900                    | -51.600                                                                                 | -472.500                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

Frau Schürmann

## 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<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | <sup>3</sup>                                                                           | <sup>4</sup>                   | <sup>5</sup>                                                         | <sup>6</sup>              | <sup>7</sup>             |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 2.312.000                      | 114.900                                                              | 2.426.900                 |                          |
|                            |               | 61100.418200 Allgemeine Umlagen Schulverbandsumlage                                    | 2.312.000                      | 114.900                                                              | 2.426.900                 |                          |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                             | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>446                | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7             | + sonstige Erträge                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8             | + aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 49                         | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10            | = Erträge                                                                              | 2.312.000                      | 114.900                                                              | 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)                     | 2.312.000                      | 114.900                                                              | 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) | 2.312.000                      | 114.900                                                              | 2.426.900                 |                          |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkte 61100

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

Frau Schürmann

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br><br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 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)              | 2.312.000                          | 114.900                                                              | 2.426.900                     |                          |

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 61  
Produktgruppe 611  
Produkte 61100

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

Frau Schürmann

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27 | 3                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                    | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                             | 9                                                                            |
|                           |    | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 2.312.000                   | 114.900                                                                              | 2.426.900                 |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | 61100.618200 Allgemeine Umlagen<br>Schulverbandsumlage                                                  | 2.312.000                   | 114.900                                                                              | 2.426.900                 |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                         | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 641-<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>2.312.000</b>            | <b>114.900</b>                                                                       | <b>2.426.900</b>          |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                                    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 75                        | 13 | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                 | 0                           | 0                                                                                    | 0                         |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                  |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>2.312.000</b>            | <b>114.900</b>                                                                       | <b>2.426.900</b>          |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                             |                                                                                      |                           |                                                                                   |                                                                               |                                                                              |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>beweglichem Anlagevermögen                                  | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von<br>Finanzanlagen                                               | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen                                                   | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                             | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                     | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                     |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und<br>Zuschüssen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                          | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                                         | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                                                      | 0                           | 0                                                                                    | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                             | 0                                                                            |

Produktbereich 61  
 Produktgruppe 611  
 Produkte 61100

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

Frau Schürmann

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                         | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                       | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von<br>Ausleihungen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                     | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                                | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                    | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                         | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 673                       | 35d            | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 773                       | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35f            | Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                                     | 2.312.000                   | 114.900                                                                                 | 2.426.900                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

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

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

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

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

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

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

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