

Schulverband Schwarzenbek Nordost



I. Nachtragshaushaltssatzung und -plan für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

- 1) I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019
- 2) Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
- 3) I. Nachtragshaushaltsplan zum Ergebnis- und Finanzplan 2019
- 4) Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen,
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen
- 5) I. Nachtragshaushaltsplan für die Teilpläne
- 6) I. Nachtrag zum Stellenplan
- 7) Anlagen
 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Schwarzenbek Nordost für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund § 56 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz – SchulG) vom 24. Januar 2007 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der Fassung vom 28. Februar 2003 wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 23. April 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
EUR	EUR	EUR	EUR

1. im Ergebnisplan der			
– Gesamtbetrag der Erträge	134.200	1.572.200	1.706.400
– Gesamtbetrag der Aufwendungen	141.600	1.527.600	1.669.200
– Jahresüberschuss			
– Jahresfehlbetrag		7.400	44.600
			37.200
2. im Finanzplan der			
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200	1.508.500	1.642.700
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.200	1.325.400	1.459.600
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		197.200	
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	300.200	312.900	613.100

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

- | | |
|--|---------------|
| 1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 14,69 Stellen |
|--|---------------|

§ 3

Die Schulverbandsumlage wird auf 1.206.600,00 EUR neu festgesetzt und wie folgt aufgeteilt:

Gemeinde	Umlage für Schullasten	Umlage für Schulbaulasten	Schulverbandsumlage gesamt
Stadt Schwarzenbek mit Gemeinde Grabau	869.957,90 EUR	198.267,25 EUR	1.068.225,15 EUR
Gemeinde Elmenhorst	44.997,82 EUR	13.066,47 EUR	58.064,30 EUR
Gemeinde Fuhlenhagen	12.630,97 EUR	3.479,45 EUR	16.110,42 EUR
Gemeinde Grove	13.420,40 EUR	2.982,07 EUR	16.402,47 EUR
Gemeinde Havekost	18.946,45 EUR	3.271,36 EUR	22.217,81 EUR
Gemeinde Kankelau	12.630,97 EUR	2.681,56 EUR	15.312,53 EUR
Gemeinde Möhnsen	6.315,48 EUR	3.951,84 EUR	10.267,32 EUR

Schwarzenbek, 24. April 2019

**Schulverband Schwarzenbek Nordost
- Die Schulverbandsvorsteherin -**

- L. S. -

gez.

Ute Borchers-Seelig
Schulverbandsvorsteherin

**Schulverband
Schwarzenbek Nordost**

Vorbericht

zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Inhalt des Vorberichtes

- a) Vorwort
(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)
- b) Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten
- c) Aufteilung der Schulverbandsumlage im Haushaltsjahr 2019
- d) Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage
- e) Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)
- f) Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)
- g) Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)
- h) Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik)

Auf die Beifügung der weiteren Aufstellungen gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurde verzichtet, da diese im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 keine Veränderungen erfahren haben.

a) **Vorwort**

Die Stadt Schwarzenbek (zugleich für die Gemeinde Grabau aufgrund einer Vereinbarung vom 18. Mai 1966), die Gemeinden Elmenhorst, Grove, Havekost, Kankelau, Fuhlenhagen und Möhnsen bilden einen Schulverband im Sinne des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (Schulgesetz – SchulG). Der Schulverband führt die Bezeichnung „Schulverband Schwarzenbek Nordost“.

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der aufgeführten Verbandsmitglieder; die Stadt Schwarzenbek ist jedoch lediglich mit dem Einzugsbereich nördlich der Bahnlinie Hamburg - Büchen - Berlin ausschließlich des Gebietes, das an der Möllner Straße und östlich der ehemaligen Nebenbahnlinie Schwarzenbek - Bad Oldesloe außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortschaft nach den zurzeit geltenden Feststellungen liegt, beteiligt.

Dem Schulverband Schwarzenbek Nordost obliegt die Errichtung und Unterhaltung der Grundschule Schwarzenbek Nordost nach den Vorschriften des Schulgesetzes. Der Schulverband hat dafür jedoch keine eigene Verwaltung. Die Verwaltungs- und Finanzbuchhaltungsgeschäfte werden vielmehr durch die Stadt Schwarzenbek wahrgenommen.

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften des Gemeinderechts entsprechend (§ 56 SchulG in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit [GkZ] sowie § 12 Verbandssatzung).

Die Haushaltsführung wurde zum 1. Januar 2008 von der Kameralistik auf die Grundsätze der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt.

Der Schulverband Schwarzenbek Nordost hat unter anderem dann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und/oder Auszahlungen bei einzelnen Produktsachkonten in einem Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen und/oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Die Schulverbandsversammlung hat am 06.12.2018 die Haushaltssatzung und den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Schon in dieser Sitzung wurde deutlich, dass im Haushaltsjahr 2019 weitere Maßnahmen zur Abwendung der Raumnot in der Verbandsschule beschlossen werden müssen. Mit Sitzung am 19.02.2019 wurden konkrete Maßnahmen beschlossen, die die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 unumgänglich machen. Maßgeblich sind zum einen vor allem die Anschaffung von Klassenraumcontainern, die mit einer Investition in Höhe von 275.000 Euro im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt sind, aber auch eine Erweiterung des Stellenplans um insgesamt 4,17 Stellen – Stundenerhöhung im Bereich Mensa und zusätzliche Kräfte im Bereich OGS – und die damit verbundenen Personalkosten.

Vornehmlich durch Anpassungen der Ansätze für Gebühren sowie übertragene Mittel aus dem Haushaltsjahr 2018 im Bereich bauliche Unterhaltung ist der Haushaltsausgleich nach § 26 Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik – GemHVO-Doppik) im Ergebnisplan weiterhin gewährleistet. Das bisherige Jahresergebnis von 44.600 Euro vermindert sich nur um 7.400 Euro auf einen planmäßigen Jahresüberschuss in Höhe von 37.200 Euro.

Die zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs erhobene Schulverbandsumlage nach § 13 Abs. 1 Verbandssatzung erhöht sich dadurch um nur 200 Euro im Gesamten und wird den verbandsangehörigen Gemeinden mit Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes nicht in Rechnung gestellt, da der Verwaltungsaufwand angesichts dieses niedrigen Betrages zu hoch wäre. Über die exakte Aufteilung sowie die geänderte finanzielle Situation des Schulverbandes geben die nachfolgenden Übersichten und Darstellungen weiteren Aufschluss.

b)

Berechnung der Schullasten und Schulbaulasten

	Konten- klasse		Ansatz bisher 2019 EUR	1. Nachtrag 2019 EUR
	41-45	Erträge	365.700	499.700
+	46	Finanzerträge	100	100
./.	416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	63.700	63.700
Summe zahlungswirksame Erträge			302.100	436.100
	50-57	Aufwendungen	1.483.000	1.624.600
./.	57	bilanzielle Abschreibungen	202.200	209.600
./.	547	Wertveränderungen	0	0
Summe zahlungswirksame Aufwendungen			1.280.800	1.415.000
Schullasten (Erträge ./ . Aufwendungen)			978.700	978.900

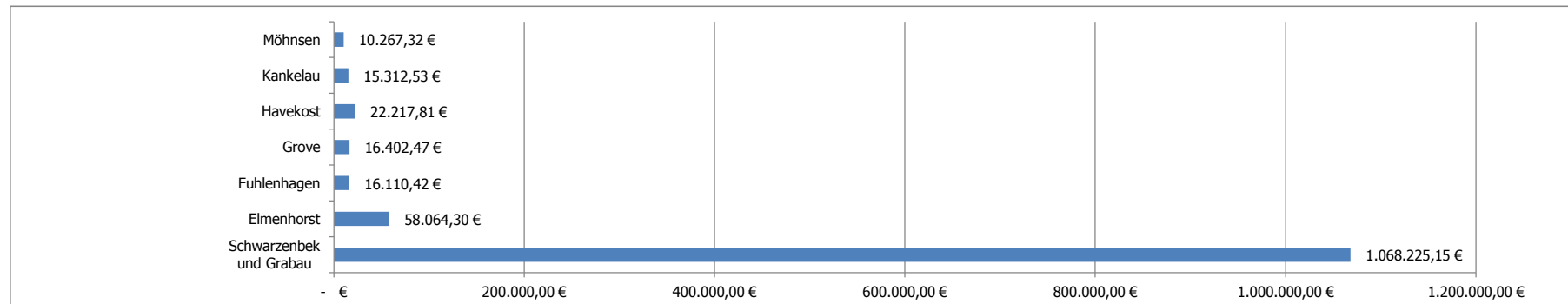
	Konten- klasse		2019 EUR	2019 EUR
	75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.600	44.600
+	792	Tilgung	183.100	183.100
Schulbaulasten			227.700	227.700

nachrichtlich:		2019 EUR	2019 EUR
Schullasten + Schulbaulasten (nicht gedeckter Finanzbedarf)		1.206.400	1.206.600

c)

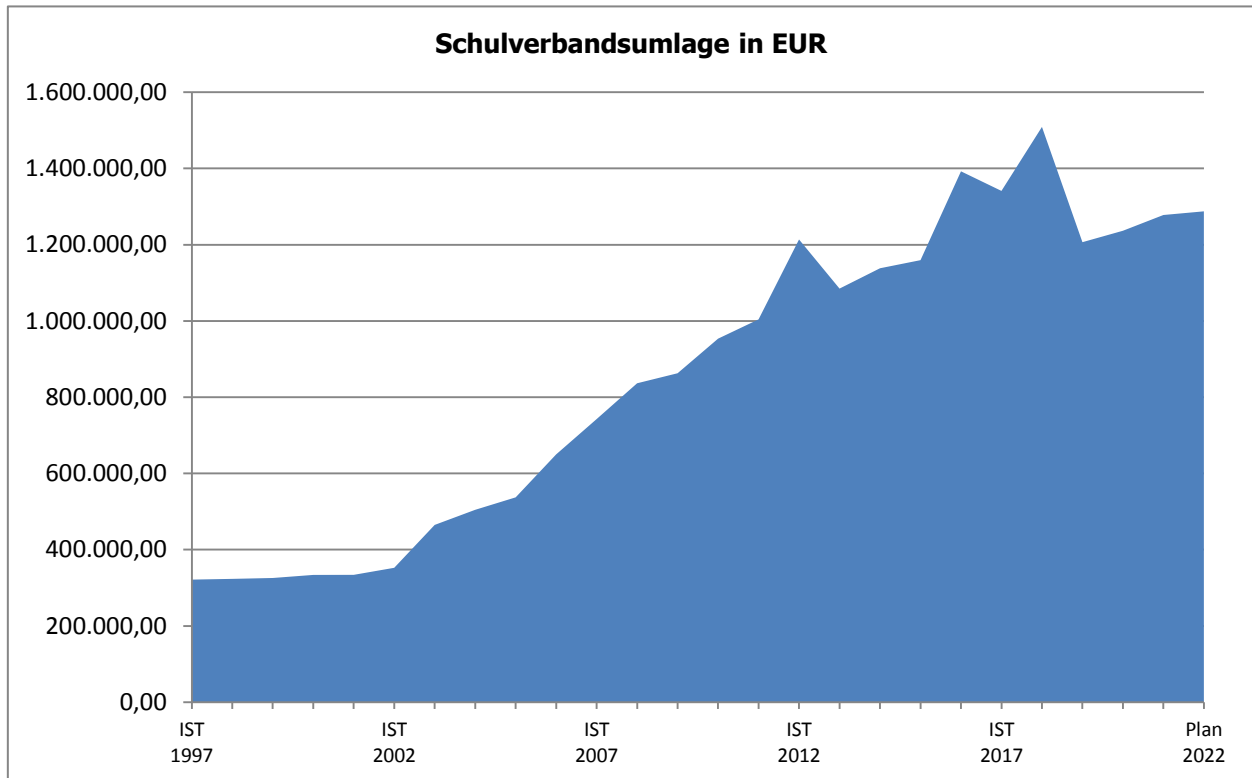
Berechnung der Schulverbandsumlage 2019

Ifd. Nr.	Gemeinde	Schulkindzahlen					Verhältniszahlen der Schulkinder in Prozent	Finanzkraft 2018	Verhältniszahl der Finanzkraft in Prozent	von den Schullasten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit entfallen 978.900 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkindzahlen	von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes entfallen 113.850 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkindzahlen	von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes entfallen 113.850 € auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft	von den Schullasten und Schulbaulasten des Schulverbandes insgesamt entfallen 1.206.600 € somit auf die Gemeinde (Summe d. Sp. 11-13)	<u>nachrichtlich:</u> Differenz zum bisherigen Zahlbetrag
		Stand: 14.09.2018												
		2016	2017	2018	insgesamt Sp. 3-5	Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Schwarzenbek und Grabau	342	371	389	1.102	367,33	88,87	18.618.274,00 €	85,28	869.957,90 €	101.179,60 €	97.087,65 €	1.068.225,15 €	177,74 €
2	Elmenhorst	19	19	19	57	19,00	4,60	1.502.125,00 €	6,88	44.997,82 €	5.233,43 €	7.833,05 €	58.064,30 €	9,20 €
3	Fuhlenhagen	7	3	6	16	5,33	1,29	385.533,00 €	1,77	12.630,97 €	1.469,03 €	2.010,42 €	16.110,42 €	2,58 €
4	Grove	8	4	5	17	5,67	1,37	272.545,00 €	1,25	13.420,40 €	1.560,85 €	1.421,22 €	16.402,47 €	2,74 €
5	Havekost	4	10	10	24	8,00	1,94	204.771,00 €	0,94	18.946,45 €	2.203,55 €	1.067,81 €	22.217,81 €	3,87 €
6	Kankelau	7	4	5	16	5,33	1,29	232.524,00 €	1,07	12.630,97 €	1.469,03 €	1.212,53 €	15.312,53 €	2,58 €
7	Möhnsen	2	2	4	8	2,67	0,65	616.978,00 €	2,83	6.315,48 €	734,52 €	3.217,32 €	10.267,32 €	1,29 €
Gesamt		389	413	438	1.240	413,33	100,00	21.832.750,00 €	100,00	978.900,00 €	113.850,00 €	113.850,00 €	1.206.600,00 €	200,00 €



d)

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schulverbandsumlage



Jahr	Umlage in EUR	Umlage in DM
1997 IST	321.500,33	628.800,00
1998 IST	323.494,37	632.700,00
1999 IST	325.795,19	637.200,00
2000 IST	333.873,60	653.000,00
2001 IST	334.026,99	653.300,00
2002 IST	352.500,00	
2003 IST	465.000,00	
2004 IST	504.600,00	
2005 IST	537.300,00	
2006 IST	649.900,00	
2007 IST	742.600,00	
2008 IST	836.500,00	
2009 IST	862.800,00	
2010 IST	953.600,00	
2011 IST	1.004.100,00	
2012 IST	1.213.700,00	
2013 IST	1.084.900,00	
2014 IST	1.138.200,00	
2015 IST	1.159.500,00	
2016 IST	1.392.415,00	
2017 IST	1.341.115,00	
2018 Plan	1.508.900,00	
2019 Plan	1.206.600,00	
2020 Plan	1.236.600,00	
2021 Plan	1.277.900,00	
2022 Plan	1.287.500,00	

e)

Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dann erheblich, wenn die durchzuführende Einzelmaßnahme den Betrag von 10.000 Euro übersteigt.

Produkt Sachkonto	Investition Maßnahme	Ansatz 2019 in EUR	Finanzielle Auswirkungen	
		Gesamtausgabebedarf in EUR	Art	Betrag in EUR
21101 78510000	Energetische Sanierung der Fenster (Altbau) (Förderung nach dem KInvFG in Höhe von 197.200 €.)	230.000,00 € 32.800,00 €	Abschreibungen abzgl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	~ 1.000 €
<i>nachrichtlich: Die Mittel wurden erstmalig im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt. Aufgrund des Förderungsvolumens wurde mit dem Maßnahmenbeginn auf den Bewilligungsbescheid gewartet, so dass die Auszahlungsermächtigung vorgetragen und in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht explizit festgesetzt wurden/werden.</i>				
21101 78310000	Erneuerung EDV-Geräte (PCs und Server)	14.900,00 € 14.900,00 €	Abschreibungen	~ 5.100 €
21101 78310000	WLAN-Vernetzung im Rahmen der Digitalisierung der Schulen	100.000,00 € 200.000,00 €	Abschreibungen	~ 7.000 €
21101 78510000	Anschaffung von Klassenraumcontainern	275.000,00 € 275.000,00 €	Abschreibungen	~ 14.000 €

f)

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz in TEUR	IST in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitions- volumen ge- planter kredit- ähnlicher Re- chtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2015	37	12	14	11	0	0
2016	60	26	34	0	0	0
2017	264	16	18	230	0	0
2018	283	-----	-----	230	230	0
Haushalts- jahr 2019	660	-----	-----	-----	-----	0
2020	102	-----	-----	-----	-----	0
2021	1	-----	-----	-----	-----	0
2021	2	-----	-----	-----	-----	0

g)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289	1.598	1.460	1.355	1.396	1.405
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289	1.598	1.460	1.355	1.396	1.405
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-9,42	23,97	-8,64	-7,19	3,03	0,64
	8	Empfehlung (in %)	< 2,5	<12,5	< 2,3	< 1,5	< 1,5	< 1,5

h)

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren (kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Einrichtung	bisheriger Ansatz 2019			1. Nachtrag 2019		
	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -	Ergebnis - EUR -	Kosten- deckungsgrad in %	kalk. Kosten - EUR -
21103 Mensa Nordost	-113.900	32,44	4.700	-98.100	46,33	6.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.400	5.200	1.111.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	227.700	0	227.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.500	110.000	260.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	17.000	77.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	2.000	28.700
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.572.100	134.200	1.706.300
50	11	Personalaufwendungen	517.600	126.900	644.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.900	5.300	543.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.200	7.400	209.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.300	2.000	219.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483.000	141.600	1.624.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	89.100	-7.400	81.700
46	19	+ Finanzerträge	100	0	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.600	0	44.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.500	0	-44.500
	21a	nachrichtlich: +/- außerordentliches Ergebnis (bis 2017)	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.600	-7.400	37.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	202.100	7.400	209.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.700	0	63.700
	Nettoabschreibungsaufwand	138.400	7.400	145.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2019

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.700	5.200	1.047.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	227.700	0	227.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.500	110.000	260.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.700	17.000	77.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.700	2.000	28.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.508.500	134.200	1.642.700
70	10	Personalauszahlungen	517.600	126.900	644.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	537.900	5.300	543.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.600	0	44.600
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.300	2.000	219.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.325.400	134.200	1.459.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.100	0	183.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.200	0	197.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	197.200	0	197.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.800	25.200	155.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	275.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	129.800	300.200	430.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	67.400	-300.200	-232.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	250.500	-300.200	-49.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	183.100	0	183.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-183.100	0	-183.100
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	67.400	-300.200	-232.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.085.000	0	1.085.000
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.152.400	-300.200	852.200

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
73119	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Schule und Kultur	1.708.040,69	1.474.062,56	376.426,22	233.978,13	1.839.800	1.776.500	475.500	63.300	1.706.300	1.624.600	644.500	81.700
	21 Allgemeine Schulen	190.415,45	1.125.088,12	219.138,30	-934.672,67	173.500	1.301.200	233.000	-1.127.700	245.600	1.012.200	256.700	-766.600
	24 Schülerbeförderung	1.517.625,24	348.974,44	157.287,92	1.168.650,80	1.666.300	475.300	242.500	1.191.000	1.460.700	612.400	387.800	848.300
6	Zentrale Finanzleistungen	1.683,42	59.368,82	0,00	-57.685,40	100	50.200	0	-50.100	100	44.600	0	-44.500
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.683,42	59.368,82	0,00	-57.685,40	100	50.200	0	-50.100	100	44.600	0	-44.500
Summe		1.709.724,11	1.533.431,38	376.426,22	176.292,73	1.839.900	1.826.700	475.500	13.200	1.706.400	1.669.200	644.500	37.200

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018						2019					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
1	2	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Schule und Kultur	1.622.374,49	1.233.597,96	388.776,53	6.450,00	15.584,51	-9.134,51	1.780.900	1.547.900	233.000	0	53.300	-53.300	1.642.600	1.415.000	227.600	197.200	430.000	-232.800
	21 Allgemeine Schulen	128.970,14	895.478,44	-766.508,30	6.450,00	12.031,79	-5.581,79	114.600	1.073.700	-959.100	0	49.300	-49.300	181.900	804.300	-622.400	197.200	426.800	-229.600
	24 Schülerbeförderung	1.493.404,35	338.119,52	1.155.284,83	0,00	3.552,72	-3.552,72	1.666.300	474.200	1.192.100	0	4.000	-4.000	1.460.700	610.700	850.000	0	3.200	-3.200
6	Zentrale Finanzleistungen	2.510,92	55.865,92	-53.355,00	0,00	0,00	0,00	100	50.400	-50.300	0	0	0	100	44.600	-44.500	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.510,92	55.865,92	-53.355,00	0,00	0,00	0,00	100	50.400	-50.300	0	0	0	100	44.600	-44.500	0	0	0
Summe		1.624.885,41	1.289.463,88	335.421,53	6.450,00	15.584,51	-9.134,51	1.781.000	1.598.300	182.700	197.200	53.300	-53,00	1.642.700	1.459.600	183.100	197.200	430.000	-232.800



<u>Produktinformationen:</u>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	60.200	17.000	77.200
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	17.000	17.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.900	17.000	138.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	346.100	1.300	347.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000
		52310000 Mieten und Pachten	4.800	1.300	6.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.200	0	28.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.200	5.800	113.000
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.100	5.800	112.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	39.900	0	39.900
		54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.800	7.100	632.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503.900	9.900	-494.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503.900	9.900	-494.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503.900	9.900	-494.000

Erläuterungen zu 5 - privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche
Anpassung aufgrund bereits eingegangener Versicherungszahlung.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

21101 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Eventuell anfallende Kosten für Maler- / Elektro- / Tischler- / Umzugsarbeiten können durch Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 gedeckt werden.

21101 52310000 Mieten und Pachten
Mietkosten Lagercontainer für Möbel.

21101 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für zusätzliche Schulmöbel sowie Schallabsorber für Gebäude C können durch Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16 - sonstige Aufwendungen

21101 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Fachplaner Schulentwicklung können durch Übertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 gedeckt werden.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	107.100	5.800	112.900
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107.100	5.800	112.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.900	0	44.900
	Nettoabschreibungsaufwand	62.200	5.800	68.000
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.200	17.000	77.200			
		64610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	100	17.000	17.100			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.000	17.000	94.000			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	346.100	1.300	347.400			
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	0	55.000			
		72310000 Mieten und Pachten	4.800	1.300	6.100			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	0	28.200			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.900	0	39.900			
		74317000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518.600	1.300	519.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.600	15.700	-425.900			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	197.200	0	197.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	126.600	1.500	128.100	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	117.900	0	117.900	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	8.700	1.500	10.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275.000	275.000	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	275.000	275.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.600	276.500	403.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	70.600	-276.500	-205.900	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-371.000	-260.800	-631.800	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21101 78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € Anschaffung von Küchengeräten (Ersatzbeschaffungen).

21101 78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € netto Anschaffung von Schulmöbeln (Neubeschaffung).

Produktinformationen:

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 **Grundschule Nordost**



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2019			VE 2019		Bisher bereit gestellt 2019		Gesamt Inv. 2019	
	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110119005 Anschaffung von Klassenraumcontainern									
21101.78510000 Anschaffung Container	0	275.000	275.000	0	0	0,00	0,00	0,00	275.000,00
= Saldo	0	-275.000	-275.000	0	0	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.300	-275.000	-192.700	0	0	0,00	0,00	-17.700,00	-292.700,00

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Mensa Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.000	30.000	80.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	30.000	80.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.700	30.000	84.700
50	11	Personalaufwendungen *	99.900	12.600	112.500
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.800	9.900	87.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	700	6.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	2.000	18.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	9.200	1.600	10.800
		57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.200	1.600	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.600	14.200	182.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.900	15.800	-98.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.900	15.800	-98.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.900	15.800	-98.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes für Essensgelder aufgrund der bisherigen Werte.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

21103 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2 x 5 Std./Woche Mehrbedarf.

21103 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2 x 5 Std./Woche Mehrbedarf.

21103 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
2 x 5 Std./Woche Mehrbedarf.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

21103 57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen
Abschreibung auf neue Küchengeräte.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen *	9.200	1.600	10.800
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.200	1.600	10.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.500	0	4.500
	Nettoabschreibungsaufwand	4.700	1.600	6.300
	kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Mensa Nordost



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	30.000	80.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	30.000	80.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.200	30.000	80.200			
70	10	Personalauszahlungen	99.900	12.600	112.500			
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.800	9.900	87.700			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.500	700	6.200			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	2.000	18.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.400	12.600	172.000			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.200	17.400	-91.800			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0	23.700	23.700	0	0	0
		78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)	0	23.000	23.000	0	0	0
		78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)	0	700	700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	23.700	23.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-23.700	-23.700	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.200	-6.300	-115.500	0	0	0

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

21103 78310000 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 € (ab 8.403,36 € netto)
Anschaffung von Küchengeräten (Ersatzbeschaffungen).

21103 78320001 Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € bis einschl. 1.000 € (150,00 € netto bis einschl. 10.000,00 € netto)
Anschaffung eines Tablettwagens.

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.000	5.000	40.000
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	35.000	5.000	40.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.000	80.000	180.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	80.000	180.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.000	85.000	220.000
50	11	Personalaufwendungen *	214.700	114.300	329.000
		50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.500	89.600	256.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	6.100	18.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100	18.600	54.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen *	31.000	4.000	35.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	4.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.500	118.300	373.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.500	-33.300	-153.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.500	-33.300	-153.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.500	-33.300	-153.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

24301 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)
Anpassung des Ansatzes aufgrund der bisherigen Werte nach der ersten Rate der Zuweisung zur Förderung der OGS in 2019.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

24301 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes der OGA-Gebühren aufgrund der bisherigen Werte.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

24301 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Vier zusätzliche Stellen OGA-Betreuung + Anpassung an derzeitigen Bedarf.

24301 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Vier zusätzliche Stellen OGA-Betreuung + Anpassung an derzeitigen Bedarf.

24301 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Vier zusätzliche Stellen OGA-Betreuung + Anpassung an derzeitigen Bedarf.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

24301 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Anschaffung von Möbeln für den ehem. Werkraum (Umnutzung zu OGS-Räumen).

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Offene Ganztagsangebote (OGA)



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	5.000	40.000			
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Land)	35.000	5.000	40.000			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	80.000	180.000			
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	80.000	180.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.000	85.000	220.000			
70	10	Personalauszahlungen	214.700	114.300	329.000			
		70120000 Dienstbezüge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.500	89.600	256.100			
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	6.100	18.200			
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100	18.600	54.700			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	4.000	35.000			
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	4.000	5.000			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.800	118.300	372.100			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.800	-33.300	-152.100			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.200	0	3.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.200	0	-3.200	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-122.000	-33.300	-155.300	0	0	0

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Schulverwaltung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	0	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.000	600	5.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.900	-600	-5.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.900	-600	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900	-600	-5.500

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24310 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Anpassung an Sitzungsanzahl.

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Schulverwaltung



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	0	100			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	600	5.600			
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.000	600	5.600			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	600	5.600			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.900	-600	-5.500			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.900	-600	-5.500	0	0	0

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage



Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.700	200	978.900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	978.700	200	978.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0	2.000	2.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0	2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.206.400	2.200	1.208.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	120.000	1.400	121.400
		54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)	120.000	1.400	121.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	1.400	121.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.086.400	800	1.087.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.086.400	800	1.087.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.086.400	800	1.087.200

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24311 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)
Anpassung an Verwaltungskostenabrechnung aus 2018.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

24311 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbänden)
Anpassung auf Grundlage der aktuellen Vorauszahlungsberechnung aus Februar.

Produktinformationen:

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Schulverbandsumlage



Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

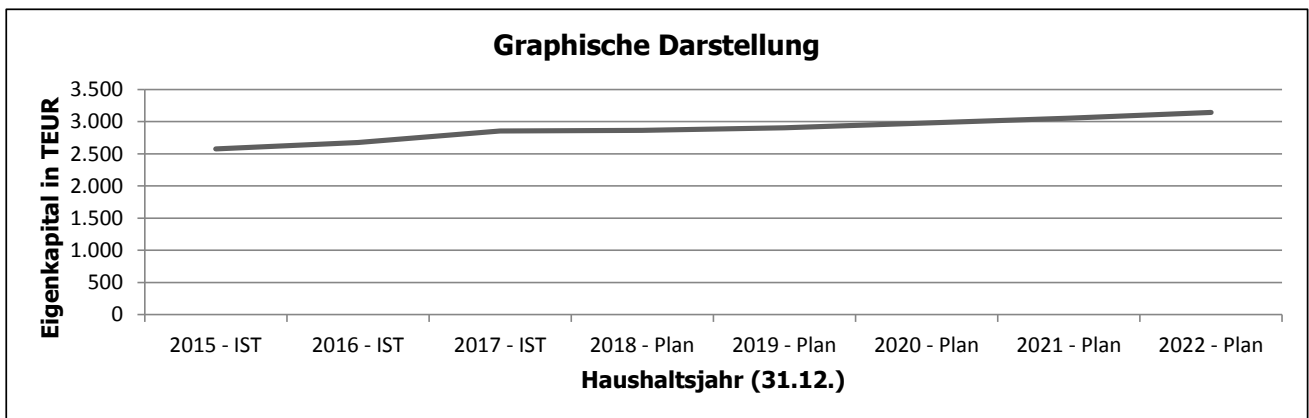
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.700	200	978.900			
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden und Gemeindeverbände)	978.700	200	978.900			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000			
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Gemeinden und Gemeindeverbände)	0	2.000	2.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.206.400	2.200	1.208.600			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.000	1.400	121.400			
		74520000 Erstattung für Ausz. von Dritten aus lfd. Verw.tätigkeit (Gemeinden und Gemeindeverbände)	120.000	1.400	121.400			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	1.400	121.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.086.400	800	1.087.200			
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.086.400	800	1.087.200	0	0	0

I. Nachtrag zum Stellenplan 2019 (für Beamte und Beschäftigte)

lfd. Nr.	Produktbereich/ Produkt	Amts-/ Funktionsbezeichnung	Bewertung im Jahr 2018		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorj.		Bewertung im Jahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
	21 - 24 Schulträgeraufgaben								
	21101								
1		Hausmeister/in	0,79	EG 5	0,79	EG 5	0,79	EG 5	s. 21102.1
2		Hausmeister/in	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
3		Schulsekretär/in	1,15	EG 5	1,15	EG 5	1,15	EG 5	
	21102								
1		Hausmeister/in	0,21	EG 5	0,21	EG 5	0,21	EG 5	s. 21101.1
	21103								
1		Kantinenkraft	1,00	EG 7	1,00	EG 5	1,00	EG 7	
2		Kantinenkraft	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,77	EG 5	
3		Kantinenkraft	0,64	EG 5	0,64	EG 2	0,77	EG 5	
	24300								
1		Schulsozialarbeiter/in	1,00	S11b	0,64	S11b	1,00	S11b	
	24301								
1		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	0,58	S3	0,58	S3	0,59	S3	
2		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	0,84	S3	0,71	S3	0,84	S3	
3		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	0,52	S3	0,52	S3	0,65	S3	
4		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	0,52	S3	0,27	S2	1,00	S3	
5		Koordinator/in	0,77	S13	0,77	S13	0,77	S13	
6		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	0,36	S2	0,36	S3	0,60	S3	
7		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	1,00	S2	0,83	S2 / S3	1,00	S3	
8		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	-	-	-	-	0,85	S3	
9		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	-	-	-	-	0,85	S3	
10		Kinderbetreuung offene Ganztagsschule	-	-	-	-	0,85	S3	
11		Erzieher/in	-	-	-	-	0,50	S8a	
			10,52		9,61		14,69		Gesamtzahl der Stellen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehl-betrag in TEUR	Jahresüber-schuss/Jahres-fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015 - IST	2.000	0	497	0	79 ¹	2.577	7.966	32,35
2016 - IST	2.062	0	515	0	101 ¹	2.678	7.843	34,15
2017 - IST	2.142	0	536	0	176	2.854	7.812	36,53
2018 - Plan	2.146	0	708	0	13	2.867	-----	-----
2019 - Plan	2.156	0	711	0	37	2.904	-----	-----
2020 - Plan	2.184	0	721	0	75	2.979	-----	-----
2021 - Plan	2.240	0	739	0	77	3.056	-----	-----
2022 - Plan	2.298	0	758	0	88	3.144	-----	-----



¹ Die Jahresüberschüsse 2014 bis 2016 wurden jeweils anteilig an die verbandsangehörigen Gemeinden ausgeschüttet, so dass in dieser Übersicht nur der Betrag aufgeführt ist, der der Rücklage zugeführt wurde. Der Gesamtbetrag der Jahresüberschüsse betrug:

2014 - 165.409,20 €
 2015 - 169.938,29 €
 2016 - 300.218,13 €