



Produktinformationen:

| | | |
|----------------|-------|---------------------|
| 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 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 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |

